

# REFERAT Byrådet 2011-2025 d. 12-05-2020

**Mødedato** Tirsdag d. 12. maj 2020 kl. 18:30

**Mødested** Virtuelt møde

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Spørgetid.....	4
Orientering om nyt fra sundhedsberedskab og nødberebninger.....	5
Anmodning om orlov og indkaldelse af stedfortræder til byrådet.....	6
Orientering om økonomiske nøgletal pr. ultimo april 2020.....	7
Opfølgning på regnskab 2019 og konsekvenser for budget 2020.....	10
Fremrykning af bygge- og anlægsprojekter fra 2021 til 2020.....	23
Punkt fra Dansk Folkeparti om håndtering af spildevandspåbud.....	28
Resultat af trafikanalyse for forlængelse af Gisselfeldvej.....	29
Godkendelse af underskriftsbemyndigelser.....	32
Generalforsamling i Faxe Forsyning Holding A/S.....	33
Bevilling: Pulje til projekt "Bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejecentre i 2020".....	35
Beslutning om nedlukning af projekt Styrket frit valg indenfor rehabilitering på ældreområdet.....	37
Ansøgning om kommunegaranti fra Haslev Hallerne.....	39
Godkendelse af driftsbevilling til Kulturregionens aftale.....	41
Endelig vedtagelse: Kommuneplantillæg nr. 32 Folkeskov ved Lysholm Skolevej i Haslev.....	43
Forslag til høring: Kommuneplantillæg nr. 35 og lokalplan 200-28 for Boligområde ved Drosselvej	45
Forslag til høring: Kommuneplantillæg nr. 36 og Lokalplan 100-65 Bolig- og centerområde på Præ	48
Forslag til høring: Kommuneplantillæg nr. 40 og ophævelse af lokalplan 100-8 for Faxe Øst.....	51
Godkendelse af undtagelse for politik om én indgang for borgerne.....	53
Godkendelse af Kultur- og Fritidspolitik 2020-2024.....	56
Meddelelser.....	58
Lukket: Lukket meddelelser.....	59
Digital godkendelse af byrådets referat 12. maj 2020.....	60

## **Punkt 74: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-P35-17-19

### **Beslutning**

Finn Hansen (A) anmodede om at trække punkt 81, da Teknik og Miljøudvalgets beslutning mangler. Punktet fastholdes på dagsordenen.

Borgmester Ole Vive (V) orienterede om at punkterne 91 og 92 behandles sammen, da de omhandler samme lokalområde i Faxe by.

Fraværende: Jørgen Egede Johannessen (V) deltog i punkt 74, 75 og 76 i stedet for Dorthe Egede Borg (V).

Fra punkt 78 deltog Jørgen EgedeJohannessen som byrådsmedlem i andet medlems orlovsperiode.

## Punkt 75: Spørgetid

00.22.02-G01-2-19

### Sagsfremstilling

Forretningsordenen for spørgetid:

1. Spørgetiden begynder ved ordinært mødetidspunkt for Byrådet. Er der ingen spørgsmål ved mødets begyndelse bortfalder spørgetiden. Spørgetiden er begrænset til en samlet varighed på ½ time.
2. Spørgsmål kan stilles af enhver med bopæl i Faxe Kommune. Spørgsmål kan stilles skriftligt, således at spørgsmål oplæses af formanden og derefter besvares.
3. Spørgsmål skal angå forhold af almen kommunal interesse for kommunens borgere, og kan ikke angå oplysninger og forhold om enkeltpersoner, heller ikke om personen selv.
4. Spørgsmål rettes til formanden der herefter træffer afgørelse om hvem og hvorledes spørgsmål besvares, herunder om besvarelse gives af forvaltningen.
5. Spørgsmål skal være korte, og skal være afgivet indenfor 2 minutter, og besvares indenfor yderligere 5 minutter. Der kan dog tillades afklarende spørgsmål og svar herpå.
6. Hvis der stilles spørgsmål vedrørende punkter optaget på dagsordenen, besvares spørgsmålene ikke straks, men først under behandlingen af pågældende punkt på dagsordenen.
7. Spørgsmål der i første omgang rettelig bør stilles til forvaltningen afvises.
8. Det tilkommer formanden at fortolke og træffe afgørelse i ovenstående bestemmelser.
9. Byrådets møder TV-optages og transmitteres live via kommunens hjemmeside, hvor man også efterfølgende kan se optagelserne fra møderne.  
Evt. spørger skal således være opmærksomme på, at de vil blive TV-optaget.  
Alternativt kan spørgsmål stilles skriftligt, således at disse oplæses af formanden og derefter besvares.
10. Navn og øvrige personoplysninger afgivet i spørgetiden samt spørgsmål og kommunens eventuelle skriftlige svar vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Spørgetiden begynder ved ordinært mødes begyndelse, og har en samlet varighed på max. ½ time.

### Beslutning

Der blev stillet spørgsmål til:

- Punkt 79 på dagsordenen om underskud på regnskab 2019.

Fraværende: Jørgen Egede Johannessen (V) deltog i mødet i stedet for Dorthe Egede Borg (V).

# **Punkt 76: Orientering om nyt fra sundhedsberedskab og nødberedskaber**

00.01.00-A00-77-20

## **Sagsfremstilling**

Borgmesteren orienterer om den aktuelle situation i kommunen grundet COVID-19, herunder orientering om genåbning i henhold til vejledninger fra staten.

## **Lovgrundlag**

Intet.

## **Økonomi**

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller:

- At orienteringen tages til efterretning.
- At der træffes de aktuelle nødvendige beslutninger, der kan være omkring genåbning af kommunen.

## **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Jørgen Egede Johannessen (V) deltog i mødet i stedet for Dorthe Egede Borg (V).

# Punkt 77: Anmodning om orlov og indkaldelse af stedfortræder til byrådet

00.22.02-A30-2-20

## Sagsfremstilling

Byrådsmedlem Dorthe Egede Borg, har den 19. april 2020 meddelt, at hun søger orlov på grund af sygdom og forventer at kunne være tilbage 1. august 2020.

Når et byrådsmedlem er forhindret i at varetage sine kommunale hverv på grund af sygdom, i en forventet periode af mindst 1 måned, skal borgmesteren indkalde stedfortræderen til det førstkommende møde, hvor byrådet træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede.

Jørgen Egede Johannessen, der er 1. stedfortræder hos Venstre, er derfor indkaldt til byrådets møde den 12. maj 2020.

Når stedfortræderen indkaldes til at møde i byrådet, indtræder den pågældende ikke automatisk i det fraværende medlems udvalgspladser og andre hverv. Det er den gruppe, der anmeldte sig som valggruppe ved det pågældende valg, som bestemmer om og i givet fald, hvordan disse hverv skal besættes, så længe hindringen varer.

Dorthe Egede Borg er valgt til følgende poster:

- Senior & Sundhedsudvalget som formand
- Børn & Læringsudvalget

Valggruppen har meddelt, at Jørgen Egede Johannessen indtræder i Dorthe Egede Borgs poster i orlovsperioden.

## Lovgrundlag

Styrelseslovens § 15, stk. 2 og 4 og § 28.

## Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

## Indstilling

Direktøren indstiller,

1. at Dorthe Egede Borg (V) bevilges orlov som anført i sagsfremstillingen,
2. at stedfortræder Jørgen Egede Johannessen (V) er rette stedfortræder og valgbar, og
3. at Jørgen Egede Johannessen indtræder i Senior & Sundhedsudvalget og Børn & Læringsudvalget

## Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Dorthe Egede Borg (V) deltog ikke i mødet.

Jørgen Egede Johannessen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## Punkt 78: Orientering om økonomiske nøgletal pr. ultimo april 2020

00.01.00-Ø00-1-20

### Sagsfremstilling

Bemærkninger til økonomiske nøgletal pr. ultimo april 2020

#### Likviditet

Tabel 1. Likviditet opgjort ultimo måned (i mio. kr.):

	apr. 2019	maj 2019	jun. 2019	jul. 2019	aug. 2019	sep. 2019	okt. 2019	nov. 2019	dec. 2019	jan. 2020	feb. 2020	mar. 2020	apr. 2020
3 mdr.	116,9	118,6	108,9	83,2	79,2	90,8	116,9	122,9	114,4	96,9	100,4	115,2	135,2
12 mdr.	128,1	122,9	118,1	112,5	108,0	105,5	102,9	99,9	101,3	103,4	105,3	107,3	107,9

Ultimo april kan kommunens 3 mdrs. likviditet opgøres til 135,2 mio. kr. Det er en stigning på 20 mio. kr. i forhold til opgørelsen pr. ultimo marts. I samme periode i 2019 steg 3 mdrs. likviditeten med 25,8 mio. kr.

3 mdrs. likviditeten udviser en stigning på 18,3 mio. kr. i forhold til opgørelsen pr. ultimo april 2019.

12 mdrs. likviditeten kan opgøres til 107,9 mio. kr. og viser således en stigning på 0,6 mio. kr. i forhold til opgørelsen pr. ultimo marts og et fald på 20,2 mio. kr. i forhold til opgørelsen pr. ultimo april 2019.

Der forekommer normalt en stigning i 3 mdrs. likviditeten på dette tidspunkt grundet indbetalinger af 1. rate af ejendomsskatter, samt at påvirkningen af de sidste betalinger for 2019 er ophørt.

Der er ingen særlige, større bevægelser på kassebeholdningen i april 2020, der har væsentlig indflydelse på likviditetsniveauet.

Grundet salg af erhvervsjord i Faxe i 2019 er det generelle niveau på 3 mdrs. likviditeten højere end sidste år.

#### Drift

Tabel 2: Budget-forbrug ultimo måned (i kr. 1.000)

Vejledende forbrugsprocent:	33,3			
	Budget	Forbrug	Forbrugs- procent	Afvigelse fra vejl.
Teknik & Miljøudvalget	146.442	37.205	25,4	-7,9
Plan & Kulturudvalget	48.129	14.365	29,8	-3,5
Økonomiudvalget	297.449	96.195	32,3	-1,0
Senior & Sundhedsudvalget	510.267	160.504	31,5	-1,8 *)
Beskæftigelse & Integrationsudvalget	521.586	186.810	35,8	2,5 *)

Socialudvalget	303.838	116.759	38,4	5,1	*)
Børn & Læringsudvalget	447.212	144.402	32,3	-1,0	*)
Faxe Kommune i alt	2.274.923	756.239	33,2	-0,1	

Forbrug 2019: 700,7 mio. kr.

\*) : Se bemærkninger/specifikationer i bilag 1, afsnit 2 under grafikken for respektive udvalg.

Kun udvalg der ligger 1 procentpoint eller mere over den vejledende, er specificeret.

Faxe Kommunes samlede forbrugsprocent ligger pr. ultimo april på 33,2 % af det korrigerede budget svarende til 0,1 procentpoint under den vejledende forbrugsprocent. I det korrigerede budget indgår nu bevillinger fra overførselssagen.

I forhold til det oprindelige budget udgør forbrugsprocenten 33,4 %.

Ultimo marts lå forbrugsprocenten 0,8 point under den vejledende.

Den tilsvarende forbrugsprocent for 2019 var 32,1 og for 2018 31.

Tabel 3: Forbrug Covid-19 ultimo måned (i kr. 1.000)

	Forbrug
Teknik & Miljøudvalget	174
Plan & Kulturudvalget	
Økonomiudvalget	74
Senior & Sundhedsudvalget	1.518
Beskæftigelse & Integrationsudvalget	3
Socialudvalget	15
Børn & Læringsudvalget	242
Faxe Kommune i alt	2.027

Tabel 3 viser ekstra udgifter (ej løn) der direkte kan henføres til Covid-19. Det vil sige, at de er registreret ved anvendelse af den tværgående dimension (bærer): COVID-19.

Det er p.t. ikke muligt at opgøre lønudgifter der relaterer sig til Covid-19, idet hovedparten af dem er registreret sammen med den øvrige almindelige løn.

For Senior & Sundhedsudvalget kan forbrugsprocenten opgøres til 35,6 når der ses bort fra den kommunale medfinansiering.

For Børn & Læringsudvalget kan forbrugsprocenten opgøres til 35,3, når der ses bort fra privat- og efterskoler.

Følgende fagudvalg er specificeret i bilag, afsnit 2:

- Senior & Sundhedsudvalget

- Beskæftigelse & Integrationsudvalget
- Socialudvalget
- Børn & Læringsudvalget

## Anlæg

Forbruget pr. ultimo april (netto - løbende priser):

2019: 5,1 mio. kr. (Udgifter: 6,4 mio. kr., indtægter: 1,3 mio. kr.).

2020: 6,1 mio. kr. (Udgifter: 6,3 mio. kr., indtægter: 0,2 mio. kr.).

Bemærk:

- Grafikken i bilag 1, afsnit 3 viser – af overskuelighedsmæssige hensyn – kun anlægsprojekter med et rådighedsbeløb (budget) og/eller forbrug i 2020 på mere end 1.000.000 kr.
- Senior & Sundhedsudvalget, Beskæftigelse & Integrationsudvalget, Socialudvalget og Børn & Læringsudvalget har p.t. ingen anlægsprojekter med forbrug/ rådighedsbeløb på mere end 1 mio. i 2020.

Bilag:

- Afsnit 1- likviditet
- Afsnit 2 – drift
- Afsnit 3 – anlæg

## Lovgrundlag

Styrelsesloven.

## Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

## Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at sagen tages til efterretning.

## Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

## Bilag

Bilag til økonomiske nøgletal pr. ultimo april 2020

# Punkt 79: Opfølgning på regnskab 2019 og konsekvenser for budget 2020

00.32.10-000-1-19

## Sagsfremstilling

Denne sag beskriver den økonomiske udfordring i 2020 og hvordan vi med midlertidige tiltag kan imødegå udfordringen. De permanente løsninger bliver en del af arbejdet med budget 2021.

Hvor stor er udfordringen i 2020?

I møde den 4. marts blev Økonomiudvalget præsenteret for en prognose for 2020 med forventet merforbrug på servicerammen på ca. 34 mio. kr. Det svarer til cirka 2,1 pct. af servicerammen, som udgør cirka 1.610 mio. kr. Det er en stor opgave, men den er langt fra umulig.

Tabel 1: Oversigt over afvigelser på udvalgsniveau i 2020

	Regnskab 2019	Afvigelse 2019	Budget 2020	Forventet 2020	Netto- afvigelse	Service	Ikke service
Driftsudgifter							
Teknik & Miljøudvalget	114,7	14,6					
Plan & Kulturudvalget	45,1	2,2					
Økonomiudvalget	248,8	18,1					
Senior & Sundhedsudvalget	480,2	0,7	511,7	510,0	1,7	-7,4	9,1
Beskæftigelses & Integration	528,6	-8,3	521,8	529,6	-7,8	4,9	-12,7
Socialudvalget	312,4	-14,3	305,4	316,8	-11,3	-17,1	5,8
Børn & Læringsudvalget	441,5	-9,0	442,8	457,0	-14,2	-14,2	0,0
I alt	2.171,4	4,0	1.781,7	1.813,4	-31,6	-33,8	2,2

Alle beløb i mio. kr. (minus betyder merforbrug)

Efterfølgende har konsulentfirma Mploy gennemgået Beskæftigelses & Integrationsudvalgets budget og vurderer, at forventningerne til 2020 bør justeres, så der skal tilføres 16 mio. til beskæftigelsesområdet budget og ikke 7,8 mio. som vores egen prognose viste. Analysen fra Mploy er vedhæftet som bilag 1. Den nye prognose påvirker den samlede udfordring, men ikke serviceudgifterne. Med det justerede skøn ser overblikket således ud..

Tabel 2: Oversigt over afvigelser på udvalgsniveau i 2020, opdateret 23.3.2020

	Regnskab 2019	Afvigelse 2019	Budget 2020	Forventet 2020	Netto- afvigelse	Service	Ikke service
Driftsudgifter							

Teknik & Miljøudvalget	114,7	14,6					
Plan & Kulturudvalget	45,1	2,2					
Økonomiudvalget	248,8	18,1					
Senior & Sundhedsudvalget	480,2	0,7	511,7	510,0	1,7	-7,4	9,1
Beskæftigelses & Integration	528,6	-8,3	521,8	537,8	-16,0	4,9	-20,9
Socialudvalget	312,4	-14,3	305,4	316,8	-11,3	-17,1	5,8
Børn & Læringsudvalget	441,5	-9,0	442,8	457,0	-14,2	-14,2	0,0
I alt	2.171,4	4,0	1.781,7	1.821,6	-39,8	-33,8	-6,0

Alle beløb i mio. kr. (minus betyder merforbrug)

Beslutninger om de nødvendige handlinger og besparelser sker på udvalgsmøder og i Byråd i april/maj. Det betyder, at vi kun har små 8 måneders budget til at hente ca. 34 mio. Så udgør udfordringen cirka 3,2 pct. af servicerammen. Det er en betragtelig udfordring.

Måles den samlede udfordring på cirka 40 mio. kr. inklusive udfordring på forsørgelsesudgifter mod den del af budgettet, som principielt kan påvirkes – nemlig servicerammen- udgør udfordringen 3,7 pct. Det er en stor udfordring. Direktionen anbefaler, at arbejde i 3 spor når det gælder udfordring på servicerammen.

1. Vi skal i størst muligt omfang anvende ikke disponerede puljemidler fordi; det er den letteste måde at finde besparelser på, da det ikke umiddelbart medfører serviceforringelser. Dertil kommet at vi vinder tid, fordi vi kan lave forslag som indgår i budget 2021 processen. Puljer fra direktion udgør cirka 10 mio. hvoraf puljer til digitalisering udgør det meste. Hertil kommer ikke disponeret budget fra Fælles om forebyggelse også 10. mio. kr.
2. Et intelligent indkøbs- og ansættelsesstop, som gennemføres i hele organisationen. Tiltaget kan bidrage med op til 7 mio. kr.
3. 3 pct. besparelser, på udvalg som ikke har budgetudfordringer i 2020, har et potentiale på op til 13 mio. kr.

Udfordringen på ikke serviceudgifter kan løses ved;

4. Kassetræk
5. Reduktion i anlægsbudget
6. Reduktion af serviceudgifter som en sidste udvej, fordi det vil betyde, at vi ikke bruger servicerammen

Den budgetmæssige del af indkøbs- og ansættelsesstop foreslås gennemført således, at halvdelen af PL-puljen, som er serviceudgifter (10,5 mio.kr. / 21 mio. kr.) trækkes tilbage fra budgetterne og lægges i kassen. Når det tages i betragtning at der er gået 4 måneder af året udgør besparelsepotentialet cirka 7 mio. Hele organisationen får til opgave at reducere udgifter, ved at forhale genbesættelser og reducere indkøb. Modellen medfører ikke markante serviceforringelser.

Summen af besparelser på servicerammen udgør 40 mio. kr., udfordringen udgør 33,8 mio. kr. Måltallet for besparelser er højere end udfordringen, fordi behandlingen af konkrete besparelsesforslag under 3. pct. besparelser i fagudvalg kan betyde at enkelte forslag fravælges.

Den måde vi imødegår udfordringen på servicerammen på i 2020 betyder, at der vil være budgetoverskridelser på de udfordrede udvalg. Det vil dog stadig kræve stram styring og opfølgning af økonomien.

Vi udvikler som planlagt ”budgetopfølgning light”, som laves månedligt første gang på april data. Viser budgetopfølgning light merforbrug skal der i udvalg prompte igangsættes korrigerende handlinger, specielt når vi sætter stort set alle puljer i spil.

Opsummeret i tabel ser det således ud;

#### Løsninger for 2020

Løsninger og udfordringer serviceramme	2020
1) Ikke disponerede puljemidler	20,0
- Heraf under Direktion	10,0
- Heraf fælles om forebyggelse	10,0
2) Begrænset indkøbs- og ansættelsesstop	7,0
3) Alle 3 pct. besparelser	13,0
I alt reduktion af serviceudgifter (sum af 1-3)	40,0
Udfordring serviceudgifter	34,0
"Overskud" af besparelsesmuligheder	6,0
Løsninger og udfordringer ikke serviceramme	
Udfordring ikke serviceramme	6,0
4) Kassetræk - kun i 2020	6,0
5) Reduktion i anlæg	
6) Reduktion i serviceudgifter	
I alt reduktion af (sum af 4-6)	6,0

Det anbefales at finansiere udfordringen på "ikke serviceramme" i 2020 ved kassetræk. Overvejende af hensyn til kommunens bidrag til, at hjælpe erhvervslivet med anlægsinvesteringer efter Corona-krisen.

#### Sammenhæng til budget 2021-2024

I økonomiudvalgets behandling af ”rammer for budget 2021-24 blev det protokolleret, at ”der skal tages udgangspunkt i en service- og anlægsramme på -50 mio. og ikke -19,3 mio. som er anført”. Det betyder, at der er taget højde for, at vi ikke har fundet permanente løsninger på de økonomiske udfordringer. De findes som en del af budget 2021-2024 processen.

Den videre proces

- Økonomiudvalgs møde 1. april. Præsentation af udfordring, løsninger og politisk proces.
- Møder i fagudvalg 27.-29. april. Præsentation af udfordring og indstilling af 3-pct. besparelsesforslag på de forskellige fagudvalg.
- Økonomiudvalgs møde 6. maj. Præsentation af samlet overblik med afsæt i drøftelser og indstillinger fra fagudvalg.
- Byråd 12. maj. Beslutninger.

## Lovgrundlag

Den Kommunale styrelseslov.

## Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

## Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller,

- At orientering om udfordring og forslag til løsninger tages til efterretning.
- At den politiske proces godkendes.

Økonomiudvalget, 1. april 2020, pkt. 59:

For indstillingen stemte, Ole Vive (V), Michael Rosendahl (V), Eli Jacobi Nielsen (O) og René Tuekær (L).

Imod indstillingen stemte, Per Thomsen (A), Knud Erik Hansen (A) og Nadia Bruun Thurø (Ø).

Mindretalsudtalelse: Per Thomsen (A), Knud Erik Hansen (A) og Nadia Bruun Thurø (Ø) ønsker ikke rammebesparelser men en inddragende politisk proces, hvor hvert fagudvalg inddrages og tager ejerskab til den konkrete udmøntning af besparelse på udvalgets område.

Økonomiudvalget præciserer til sagsfremstillingens skema om løsning af budget 2020, at alle udvalg skal bidrage til besparelsen, og at det er direktionen sammen med de enkelte udvalg, som skal indover beslutning om indkøbs- og ansættelsesstop. Hvis serviceniveauet bliver ændret, skal det indover fagudvalg.

Fraværende: Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet, i stedet for Anne Camilla Meyer (A).

Teknik & Miljøudvalget, 29. april 2020, pkt. 38:

Indstilling

Center for Plan & Miljø samt Center for Ejendomme indstiller, at Teknik & Miljøudvalget forholder sig til forslagene og protokollerer bemærkninger hertil til Økonomiudvalgets behandling.

## Beslutning

Udvalget udtrykker betænkelighed ved forslaget TMU-X-01 Reduktion i bygningsvedligeholdelse for hvilke konsekvenser, det kan få.

Dansk Folkeparti og Venstre kan acceptere de fire øvrige forslag, som oversendes til Økonomivalgets behandling.

Socialdemokratiet og Michael Christensen (C) kan ikke støtte indstillingen, idet der ønskes et samlet mulighedskatalog for besparelestiltag i 2020.

Kommende års besparelser på servicerammen (drift) skal findes af de politiske partier i kommende budgetforhandlinger.

Fraværende: Ingen.

Plan & Kulturudvalget, 28. april 2020, pkt. 42:

## Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at Plan & Kulturudvalget forholder sig til forslagene og protokollerer bemærkninger hertil til Økonomiudvalgets behandling.

## Beslutning

Udvalget anbefaler, at der tages udgangspunkt i besparelsesforslag (PKU) 5, 7 og (ØK)16.

For indstillingen stemte: René Tuekær (L), Nellie Bradsted (V), Michael Christensen (C), Erik Rasmussen (V) og Lars Folmann (O).

Mod indstillingen stemte Knud Erik Hansen (A) og Inger Andersen (A) med følgende mindretalsudtalelse:

Knud Erik Hansen (A) og Inger Andersen (A) tog orienteringen, samt de præsenterede besparelsesforslag til efterretning. Forslagene går tilbage i de politiske grupper og medtages til Økonomiudvalget med eventuelle yderligere bemærkninger.

Senior & Sundhedsudvalget, 28. april 2020, pkt. 33:

## Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at Senior & Sundhedsudvalget forholder sig til forslagene og protokollerer bemærkninger hertil til Økonomiudvalgets behandling.

## Beslutning

Marianne Ørgaard (L), Bente Abrahamsen (O), Henrik Aakast (V) og Dorthe Adelsbech (V) kan ikke godkende indstillingen og ønsker alternative besparelsesforslag til de forslag som er beskrevet i bilag 2.

Steen Andersen (A), Camilla Meyer (A) og Henrik Friis (F) kan ikke godkende indstillingen. På SSU's område er fremlagt besparelsesforslag, der ikke tager fat om de udfordrede områder (især hjemmeplejen), og derfor ikke vil løse

problemerne. Vi ønsker en grundlæggende analyse og en samlet løsning på de udfordrede områder.

Fraværende: Henrik Rützou Aakast (V) deltog i mødet i stedet for Dorthe Egede Borg (V).

Senior & Sundhedsudvalget, ekstraordinært møde 5. maj 2020, pkt. 50:

Overskrift

Alternative budgetforslag som opfølgning på regnskab 2019 og konsekvenser for budget 2020

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at Senior & Sundhedsudvalget forholder sig til forslagene og protokollerer bemærkninger hertil til Økonomiudvalgets behandling.

Beslutning

Et flertal bestående af Dorthe Adelsbech (V), Henrik Aakast (V), Bente Abrahamsen (O) og Marianne Ørgaard (L) foreslår at følgende besparelsesforslag videregendes til Økonomiudvalget fremlagt på udvalgsrådet 28. april 2020

nr.: 04 Aftenåben i dagcenter -650.000 kr.

Sammenlægning af pårørendevejleder og fællesskabsambassadør -250.000 kr.

nr.: 06 Reducering i plejecentres ordinære budget, samtidig med en tildeling af puljemidler til bedre bemanning -3,1 mio.kr.

nr.: 07 Reduktion med én musikterapeutstilling på plejecentre -250.000 kr.

Nye forslag:

Forslag 1

Reduktion i budget til kontorinventar -300.000 kr.

Forslag 2

Indkøbsordning -360.000 kr.

Forslag 3

Reorganisering af rehabiliteringsindsats for hjemmeboende -100.000 kr.

Det er ialt -5 mio.kr i budget 2020.

Steen Andersen (A), Camilla Meyer (A) og Henrik Friis (F) kan ikke støtte de fremlagte forslag. Flere af de fremlagte besparelsesforslag har begrænset effekt i 2020, men betydelig effekt i overslagsårene, hvilket ikke vedr. denne sag. Dertil er de fremlagte forslag ikke tilstrækkeligt konsekvensbeskrevet. Vi ønsker en grundlæggende analyse og en samlet løsning på de udfordrede velfærdsområder.

Udvalget har modtaget Ældrerådets bemærkninger til punktet, vedlagt som bilag.

Fraværende: Henrik Rützou Aakast (V) deltog i mødet i stedet for Dorthe Egede Borg (V).

Beskæftigelses & Integrationsudvalget, 27. april 2020, pkt. 20:

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at sagen drøftes

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Socialudvalget, 27. april 2020, pkt. 18+19:

Bemærkning: Socialudvalgets anbefaling til punkt 18 blev drøftet sammen med og protokolleret på punkt 19.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt med følgende bemærkninger:

Udvalget tog orienteringen samt de præsenterede besparelsesforslag til efterretning. Forslagene går tilbage i de politiske grupper og medtages til økonomiudvalget med eventuelle yderligere bemærkninger.

Administrationen orienterede om, at det forventede regnskab for 2020 på ca. 11 mio. kr. i merforbrug, på nuværende tidspunkt forventes at stige med yderligere 5 mio. kr.

Udvalget ønsker, at der iværksættes en ekstern undersøgelse med forudsætning for, at analysen kan fremlægges politisk som en del af budgetprocessen for 2021. Analysen skal bl.a. belyse de økonomiske udfordrings omfang, varighed og bagvedliggende årsager. Analysen skal både forholde sig til kommunens fremadrettede serviceniveau og samtidig sikre, at kommunen også fremadrettet overholder lovmedholdig praksis på det sociale område.

Fraværende: Ingen

Børn & Læringsudvalget, 29. april 2020, pkt. 39:

## Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at Børn & Læringsudvalget forholder sig til forslagene og protokollerer bemærkninger hertil til Økonomiudvalgets behandling.

## Beslutning

Udvalget er på mødet blevet præsenteret for yderligere 9 mio. kr. i forventede overskridelser på udvalgets område i 2020. På den baggrund ønsker vi, at problemstillingerne om budget 2020 drøftes i de politiske grupper og efterfølgende behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Fraværende: Michael Rosendahl (V) deltog i mødet i stedet for Dorthe Egede Borg (V).

Supplerende sagsfremstilling 6. maj 2020

Opdateret skøn for forventet regnskab 2020

### Forventet regnskab pr. 31. marts

Tabel 1: Forventet regnskab på udvalgsniveau, Drift, i 100

Udvalg	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020	Prognose skøn 23.3.	Forventet regnskab pr. 31. marts	Afvigelse ml. seneste skøn og oprindeligt budget	Afvigelse ml. seneste skøn og korrigeret budget
<b>Kommunalbestyrelsen</b>	<b>2.261.663</b>	<b>2.261.996</b>		<b>2.270.002</b>	-8.339	-8.006
01 Teknik & Miljø Udvalget	143.431	143.243		139.128	4.303	4.115
04 Plan & Kultur Udvalget	47.649	47.627		46.957	692	670
05 Økonomiudvalget	288.390	290.568		264.606	23.784	25.962
06 Senior &	511.485	510.808	510.000	502.867	8.618	7.941
08 Beskæftigelses & Integrationsudvalget	521.823	521.575	537.800	537.802	-15.979	-16.227
10 Socialudvalget	305.552	305.387	316.800	321.242	-15.690	-15.855
11 Børn & Læringsudvalget	443.332	442.788	457.000	457.400	-14.068	-14.612
Heraf:						
Service	1.609.649	1.610.331		1.616.012		-5.681
Ikke service	652.014	651.664		653.990		-2.326

' = merudgift/mindreindtægt)

Tallene i tabel 1 er tal fra det igangværende arbejde med det forventede regnskab baseret på forbrugstal pr. marts. Tallene er i tabellen sammenlignet med skøn fra den 23. marts. Det fremgår at skønnet for Socialudvalget er øget og at skønnet for Senior og Sundhedsudvalget er reduceret. Skønnet for Børn & Læringsudvalget er uændret i forventning om, at udfordring i 2020 på cirka 9 mio. løses. Skøn er i et eller andet omfang påvirket af Covid 19.

Udfordringen på servicerammen udgør i opgørelsen 5,7 mio. kr. Når tallet sammenlignes med de 33,8 mio. kr., som var udfordringen på servicerammen pr. 23. marts skal det tages i betragtning, at ikke disponerede midler til digitalisering og

Fælles om Forebyggelse nu indgår i skønnet, som et mindreforbrug på 20 mio. kr., hvad de ikke gjorde i marts skønnet. Dertil kommer forventede mindreforbrug på Økonomiudvalget, Teknik og Miljøudvalget samt Plan og Kulturudvalget på tilsammen cirka 8 mio. kr. I alt giver det cirka 34 mio. kr. Servicerammen pr. maj belastes med yderligere 13,6 mio. kr. pr. maj, idet overførslerne fra 2019 gives som tillægsbevillinger.

Det fulde materiale for forventet regnskab præsenteres i udvalg sidst i maj og i byrådet i juni i overensstemmelse med den planlagte proces.

Økonomiudvalget er på april mødet præsenteret for følgende forslag til imødegåelse af udfordringer i 2020.

#### Løsninger for 2020

Løsninger og udfordringer serviceramme	2020
1) Ikke disponerede puljemidler **	20,0
- Heraf under Direktion	10,0
- Heraf fælles om forebyggelse	10,0
2) Begrænset indkøbs- og ansættelsesstop	7,0
3) Alle 3 pct. besparelser	13,0
I alt reduktion af serviceudgifter (sum af 1-3)	40,0

\*\* note: puljemidlerne er allerede medtaget i Forventet Regnskab pr. 31. marts.

#### Økonomiudvalgets 3-pct. besparelse

Udvalgets samlede driftsbudget udgør 290,6 mio. kr., hvoraf 3 % udgør 8,7 mio. kr.

Administrationen har udarbejdet forslag til reduktioner på 3,7 mio. kr. i 2020 fordelt på 17 forslag. I det omfang at forslagene giver anledning til reduktioner i 2021 samt overslagsår indarbejdes forslaget i budgettet for 2021 og overslagsår nu og reducerer dermed kommunens samlede budgetudfordring.

Indstilling 6. maj 2020

Center for HR, Økonomi & IT indstiller,

1. at orientering om Forventet Regnskab pr. 31. marts 2020 tages til efterretning,
2. at puljen til Fælles om Forebyggelse reduceres med ialt 10.000.000 kr. i 2020,
3. at Digitaliseringspuljen reduceres med 10.000.000 kr. i 2020,
4. at P/L-puljer i hele organisationen reduceres med 7.000.000 på baggrund af konceptet 'intelligent indkøbs- og ansættelsesstop',
5. at Økonomiudvalget forholder sig til forslagene under eget udvalg og protokollerer bemærkninger hertil til Byrådets behandling.

6. at Økonomiudvalget, med afsæt i fagudvalgenes protokolleringer, indstiller forslag til beslutning i Byrådet,
7. at bevillinger i punkt 2-4 tilgår kassebeholdningen.

Økonomiudvalget, 6. maj 2020, pkt. 89:

Indstillingspunkt 1:

For stemte Ole Vive (V), Michael Rosendahl (V), Eli Jacobi Nielsen (O) og René Tuekær (L).

Imod stemte Per Thomsen (A), Anne Camilla Meyer (A) og Nadia Bruun Thurø (Ø), som ikke kan tage orienteringen om forventet regnskab til efterretning, da der ved de netop forløbne udvalgmøder fra administrationen er udtrykt bekymringer og indikeret risiko for store usikkerheder i budgetstyringen af indeværende års budget.

Indstillingspunkt 2:

Anbefales.

Indstillingspunkt 3:

Anbefales.

Indstillingspunkt 4:

For stemte Ole Vive (V), Michael Rosendahl (V), Eli Jacobi Nielsen (O) og René Tuekær (L).

Imod stemte Per Thomsen (A), Anne Camilla Meyer (A) og Nadia Bruun Thurø (Ø), som af hensyn til sikring af stabil drift i organisationen ikke kan støtte at P/L-puljer i hele organisationen reduceres med 7.000.000 på baggrund af konceptet 'intelligent indkøbs- og ansættelsesstop'.

Indstillingspunkt 5:

Ole Vive (V), Michael Rosendahl (V), Eli Jacobi Nielsen (O) og René Tuekær (L) anbefaler til byrådet, at forslagene i vedhæftede bilag 14, Budgetforslag 2020, pr. 6. maj, godkendes.

Per Thomsen (A), Anne Camilla Meyer (A) og Nadia Bruun Thurø (Ø) anbefaler økonomiudvalgets forslag nr. ØK-X-4, ØK-X-7, ØK-X-8 og ØK-X-10.

Indstillingspunkt 6:

Ole Vive (V), Michael Rosendahl (V), Eli Jacobi Nielsen (O) og René Tuekær (L) anbefaler til byrådet, at forslagene i vedhæftede bilag 14, Budgetforslag 2020, pr. 6. maj, godkendes.

Per Thomsen (A), Anne Camilla Meyer (A) og Nadia Bruun Thurø (Ø) kan med afsæt i fagudvalgenes protokolleringer, og da de fremlagte forslag generelt set er utilstrækkeligt konsekvensbeskrevet, ikke støtte de fremlagte forslag. Vi ønsker

en grundlæggende analyse og en samlet løsning på de udfordrede velfærdsområder.

Indstillingspunkt 7:

Økonomiudvalget anbefaler, at punkt 2 og 3 tilgår kassebeholdningen.

Ole Vive (V), Michael Rosendahl (V), Eli Jacobi Nielsen (O) og René Tuekær (L) anbefaler, at punkt 4 tilgår kassebeholdningen.

Per Thomsen (A), Anne Camilla Meyer (A) og Nadia Bruun Thurø (Ø) anbefaler ikke, at punkt 4 tilgår kassebeholdningen.

Fraværende: Ingen.

## **Beslutning**

Indstillingspunkt 1:

For stemte 15: Venstre (7), Dansk Folkeparti (4), Lokallisten (2), Liberal Alliance (1) og Det Konservative Folkeparti (1).

Imod stemte 10: Socialdemokratiet (8), Enhedslisten (1) og Socialistisk Folkeparti (1), da de ikke kan tage orienteringen om forventet regnskab til efterretning, da der ved de netop forløbne udvalgsmøder fra administrationen er udtrykt bekymringer og indikeret risiko for store usikkerheder i budgetstyringen af indeværende års budget.

Indstillingspunkt 2:

Godkendt.

Indstillingspunkt 3:

Godkendt.

Indstillingspunkt 4:

For stemte 15: Venstre (7), Dansk Folkeparti (4), Lokallisten (2), Liberal Alliance (1) og Det Konservative Folkeparti (1).

Imod stemte 10: Socialdemokratiet (8), Enhedslisten (1) og Socialistisk Folkeparti (1), da de af hensyn til sikring af stabil drift i organisationen ikke kan støtte at P/L-puljer i hele organisationen reduceres med 7.000.000 på baggrund af konceptet 'intelligent indkøbs- og ansættelsesstop'.

Indstillingspunkt 5:

For forslagene i sagens vedhæftede bilag 14, Budgetforslag 2020, pr. 6. maj, stemte 15: Venstre (7), Dansk Folkeparti (4), Lokallisten (2), Liberal Alliance (1) og Det Konservative Folkeparti (1).

Socialdemokratiet (8), Enhedslisten (1) og Socialistisk Folkeparti (1) godkendte forslagene nr. ØK-X-4, ØK-X-7, ØK-X-8 og ØK-X-10.

Indstillingspunkt 6:

For forslagene i sagens vedhæftede bilag 14, Budgetforslag 2020, pr. 6. maj, stemte 15: Venstre (7), Dansk Folkeparti (4), Lokallisten (2), Liberal Alliance (1) og Det Konservative Folkeparti (1).

Imod stemte 10: Socialdemokratiet (8), Enhedslisten (1) og Socialistisk Folkeparti (1), idet de med afsæt i fagudvalgenes protokolleringer, og da de fremlagte forslag generelt set er utilstrækkeligt konsekvensbeskrevet, ikke kan støtte de fremlagte forslag. Vi ønsker en grundlæggende analyse og en samlet løsning på de udfordrede velfærdsområder.

Indstillingspunkt 7:

Godkendt at punkt 2 og 3 tilgår kassebeholdningen.

For, at punkt 4 tilgår kassebeholdningen, stemte 15: Venstre (7), Dansk Folkeparti (4), Lokallisten (2), Liberal Alliance (1) og Det Konservative Folkeparti (1).

Imod, at punkt 4 tilgår kassebeholdningen, stemte 10: Socialdemokratiet (8), Enhedslisten (1) og Socialistisk Folkeparti (1).

Fraværende: Ingen.

## **Bilag**

200320 Notat om budgetteringsniveau i Faxe

Notat om Socialudvalget - årsager til regnskab 2019 konsekvenser for 2020

Notat om Senior & Sundhedsudvalget - årsager til regnskab 2019 konsekvenser for 2020

Notat om Børn & Læringsudvalget - årsager til regnskab 2019 konsekvenser for 2020

Notat om Beskæftigelses & Integrationsudvalget - årsager til regnskab 2019 konsekvenser for 2020

Plan & Kulturudvalget - Budgetforslag 3% besparelser 2020

Teknik & Miljøudvalget - Budgetforslag 3% besparelser 2020

Børn & Læringsudvalget - Budgetforslag 3% besparelser 2020

Senior & Sundhedsudvalget - Budgetforslag 3% besparelser 2020

Økonomiudvalget - Budgetforslag 3% besparelser 2020

Samlet oversigt - budgetforslag 2020 - pr. 20. april - administrative forslag

Samlet oversigt - budgetforslag 2020 - pr. 20. april - efter politiske behandlinger

Samlebilag - nye besparelsesforslag til budget 2020 - Senior & Sundhedsudvalgets ekstraordinære møde

Budgetforslag 2020, pr. 6. maj

## Punkt 80: Fremrykning af bygge- og anlægsprojekter fra 2021 til 2020

00.30.08-P20-2-20

### Sagsfremstilling

Teknik & Miljøudvalget besluttede på virtuelt møde 2. april 2020 pkt. 32 følgende:

For at understøtte det lokale erhvervsliv og sikre danske arbejdspladser, ønsker udvalget i videst muligt omfang at udnytte mulighederne i regeringens aftale med KL af 26.marts, om at sætte kommunerne fri af anlægsloftet i 2020.

Udover de allerede iværksatte fremrykninger af projekter indeholdt i anlægsplanen for 2020, foreslås fremrykning fra 2021 til 2020 af projekter ud fra disse kriterier/prioriteringer:

- Energibesparende foranstaltninger
- Renoveringsopgaver, herunder broer, fortove og stibelægninger
- Trafiksikkerhedsmæssige forbedringer, herunder cykelstier
- Der udvælges projekter der ikke vil være krævende mht. ressourcer til planlægning.
- Projekter med positiv afledt driftseffekt prioriteres først.

Fremrykninger sker i dialog med de lokale erhvervsorganisationer, for at sikre overensstemmelse med behov/ledig kapacitet hos lokale virksomheder.

Byrådet besluttede på virtuelt møde 15. april 2020 punkt 50, at administrationen arbejder videre med et forslag til, hvilke anlægsprojekter, der kan fremrykkes fra 2021 til 2020. Beslutningen er baseret på følgende sagsfremstilling:

Administrationen udarbejder et forslag til, hvilke anlægsprojekter fra anlægsbudgettet i 2021, som kan fremrykkes, så de afvikles i 2020, jævnfør kriterier og prioriteringer udarbejdet af Teknik & Miljøudvalget. Forslaget skal tage højde for mulig finansiering og personaleresourcer ved gennemførelsen, ud fra en økonomisk ramme på op til 15 mio. kr. Forslaget behandles på møder i Teknik & Miljøudvalget den 29. april, og økonomiudvalget den 6. maj, således at der træffes endelig beslutning på byrådsmødet den 12. maj 2020.

Faxe Kommune har bedt Business Faxe om at undersøge og klarlægge den lokale kapacitet i virksomhederne i forhold til offentlige bygge- og anlægsopgaver. Business Faxe har meldt hurtigt tilbage og skriver følgende d. 16. april:

Vi har fået inputs fra en række virksomheder i dag, (men ikke fra alle fagområder), i forhold til kapaciteten hvis Faxe Kommune vælger at fremskynde og igangsætte anlægs- og vedligeholdelsesopgaver for 15 mio. kr.

Tømrer: De mindre virksomheder har kapacitet (vedligehold eller delentrepriser). Det vurderes at de større har ledig kapacitet, hvis opgaverne udbydes inden for de næste 2-4 uger.

Murer: De mindre virksomheder har kapacitet (vedligehold eller delentrepriser). Det vurderes at de større har ledig kapacitet, hvis opgaverne udbydes inden for de næste 2-4 uger.

Entreprenøropgaver (kloak, brolægning og andet anlæg): Både store og små har ledig kapacitet, hvis opgaverne udbydes inden for de næste 2-4 uger.

Elektrikere og installatører: Det vurderes at kapaciteten er begrænset, men at hvis opgaverne udbydes hurtigt vil der kunne prioriteres.

VVS: Det vurderes at kapaciteten er begrænset, men at hvis opgaverne udbydes hurtigt vil der kunne prioriteres.

Business Faxe skriver videre: Der kan med succes nedsættes en ”følgegruppe” bestående af både politikere, embedsmænd og virksomhedsrepræsentanter, så vi sikrer gennemsigtighed og god prioritering. Der skal gøres en fælles indsats for at kommunens indkøbsportal faktisk tages ordentligt i brug både af kommunen og af de lokale virksomheder. Denne opgave kan også forankres i ”følgegruppen”.

Tilbagemeldingerne fra virksomhederne vedrørende kapacitet indikerer, at der er kapacitet såfremt bygge- og anlægsopgaverne udbydes hurtigt eller indenfor 2 - 4 uger. Kun meget få større opgaver kan nå at blive udbudt med så kort varsel, regnet fra 16. april, eftersom bygge- og anlægsopgaverne endnu ikke er projekteret, og der således heller ikke er udarbejdet udbudsmaterialer for de bygge- og anlægsopgaver, som eventuelt måtte blive besluttet fremrykket på byrådets møde 12. maj 2020.

Da der endnu ikke er foretaget projektering eller udarbejdet udbudsmaterialer, vil hovedparten af de fremrykkede bygge- og anlægsopgaver kunne udbydes og igangsættes senere på året efter sommerferien.

Center for Ejendomme har – på grundlag af Teknik & Miljøudvalgets vedtagne kriterier og prioriteringer - udvalgt en række projekter, som vi foreslår fremrykket fra 2021 til 2020. De pågældende projekter er dem med fed skrift i skemaet:

Anlæg fra investeringsoversigten med beløb i 2021 (beløb er i hele tusind kr.)

Udvalg	Lb.nr.	Center	Forslag	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Fremrykkes ja/nej
TMU	TMU-A-1	CPM	Sandfodring	0	2.000	0	0	0	2.000	Nej. Fremrykkes ikke da behov for sandfodring ikke er der.
TMU	TMU-A-2	CFE	Byggemodning	4.000	4.000	8.000	4.000	4.000	4.000	Nej. Fremrykkes ikke da der ikke er besluttede byggemodninger.
TMU	TMU-A-3	CFE	ECO Valley Byggemodning	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Nej. Fremrykkes ikke da der ikke er solgt nok grunde.
TMU	TMU-A-4	CFE	Kloakseparering på Kommunale ejendomme	1.000	360	360	360	360	360	Nej. Fremrykkes ikke da der ikke er givet påbud om separering for 2021 beløbet endnu.
TMU	TMU-A-5	CFE	Udvidelsesmuligheder af eksisterende bygninger/institutioner	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Nej. Fremrykkes ikke da behovene endnu ikke er identificeret/lokaliseret.
TMU	TMU-A-6	CFE	Udskiftning af installationer og lyskilder i kommunale bygninger - energibesparelser	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Ja. Fremrykkes med 2 mio. kr. da det vurderes muligt at gennemføre i 2020 og giver driftsbesparelser på energiforbruget. Det forudsættes, at der er tale om nye belysningskomponenter, som er en del af EU-projektet, som Faxe Kommune er en del af sammen med en række andre kommuner.
TMU	TMU-A-7	CFE	Pulje til Trafikhandlingsplan	500	500	500	500	500	500	Nej. Fremrykkes ikke da der endnu ikke er foretaget politisk behandling og prioritering på området. Ny trafikhandlingsplan, som vedrører 2021, er under udarbejdelse.
TMU	TMU-A-8	CFE	Udskiftning af gadelys til LED	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Ja. Fremrykkes med 4 mio. kr. da det vurderes muligt at gennemføre i 2020 og giver driftsbesparelser på energiforbruget. Dette er en del af EU-projektet, som Faxe Kommune er en del af sammen med en række andre kommuner.
TMU	TMU-A-9	CFE	Renovering af broer og bygværker. Efterslæb på 40,9 mio. kr.	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Ja. Fremrykkes med 3 mio. kr. da det vurderes muligt at gennemføre i 2020.
TMU	TMU-A-10	CPM	Pulje til cykelstier	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Nej. Fremrykkes ikke da 2020 midlerne endnu ikke er prioriteret fuldt ud.

TMU	TMU-A-11	CFE	Renovering af fortove	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Ja. Fremrykkes med 4 mio kr. da det vurderes muligt at gennemføre i 2020.
TMU	TMU-A-12	CFE	Østre Ringvejs forlængelse	0	5.000	5.000	0	0	0	Nej. Fremrykkes ikke da det ikke vurderes at kunne gennemføres i 2020.
TMU	TMU-A-13	CFE	Vejunderføring af banen i Haslev	0	5.000	10.000	5.000	0	0	Nej. Fremrykkes ikke da det ikke vurderes at kunne gennemføres i 2020.
TMU	TMU-A-15	CFE	Nye sti belægninger - cykelstier	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Ja. Fremrykkes med 2 mio kr. da det vurderes muligt at gennemføre i 2020.
TMU	TMU-A-17	CFE	Forlængelse af Gisselfeldvej / omfartsvej i Haslev	0	5.000	15.000	10.000	0	0	Nej. Fremrykkes ikke da det ikke vurderes at kunne gennemføres i 2020.
TMU	NYT	CFE	Asfalt - Drift til Anlæg	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Ikke relevant.
TMU	NYT	CFE	Fortov/cykelsti til Kommunegården	-	2.000	-	-	-	-	Nej. Fremrykkes ikke da det ikke vurderes at kunne gennemføres i 2020, primært fordi anlægget kræver ekspropriation.
TMU	NYT	CFE	Parkeringsforhold ved Dalbyhallen/skolen	-	800	-	-	-	-	Nej. Fremrykkes ikke da p-plads anlægges mest hensigtsmæssigt når ny hal er bygget færdig.
PKU	NYT	CKFB	Flytning fra drift til Anlæg - Anlægspulje til fritidsbrugere	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	Ikke relevant.
PKU	NYT	CFE	Ny hal i Dalby	6.000	6.000	-	-	-	-	Nej. Fremrykkes ikke da det ikke vurderes at kunne gennemføres i 2020.
ØK	ØK-A-1	Dir	Svømmehal i Haslev - opsparing	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Ikke relevant.
ØK	ØK-A-2	Dir	Pulje til Haller i Kommunen - opsparing	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Ikke relevant.
ØK	ØK-A-3	CFE	Renovering eksisterende idrætsfaciliteter	5.000	1.000	500	500	500	500	Nej. Fremrykkes ikke da 2020 anlæggene endnu ikke er gennemført og endelig identificeret/lokaliseret sammen med foreningerne og Kultur og fritid.

ØK	ØK-A-4	Dir	Infrastrukturpuljen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Ikke relevant.
ØK	NYT	CHØI	Flytning fra drift til anlæg - IT-indkøb	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Ikke relevant.

I alt Foreslås fremrykket 15 mio. kr. fra 2021 til 2020

## Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

## Økonomi

Der foreslås fremrykket bygge- og anlægsopgaver for 15 mio. kr. fra 2021 til 2020. Beløbet foreslås finansieret fra kommunens kassebeholdning.

Dette har bevillingsmæssig konsekvens for 2020, men skal ses i lyset af regeringens udmelding om, at kommunerne kan fremrykke anlæg for at understøtte erhvervslivet under Coronakrisen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

## Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at følgende anlægsopgaver fremrykkes fra 2021 til 2020:

1. Udskiftning af installationer og lyskilder i kommunale bygninger, 2 mio. kr. fremrykkes.
2. Udskiftning af gadelys til LED, 4 mio. kr. fremrykkes.
3. Renovering af broer og bygværker, 3 mio. kr. fremrykkes.
4. Renovering af fortove, 4 mio. kr. fremrykkes, se bilag med strækninger.
5. Nye stibelægninger på cykelstier, 2 mio. kr. fremrykkes, se bilag med strækninger.

6. At der gives tillægsbevilling finansieret fra kommunens kassebeholdning og frigives rådighedsbeløb på 15 mio. kr. til finansiering af ovenstående anlæg.

Teknik & Miljøudvalget, 29. april 2020, pkt. 43:

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

Økonomiudvalget, 6. maj 2020, pkt. 91:

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

## Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

## **Bilag**

Fortov og Stier - Bilagsdokument til anlægsopgaver fremrykket fra 2021 til 2020 - Faxe Kommune

# **Punkt 81: Punkt fra Dansk Folkeparti om håndtering af spildevandspåbud**

06.01.05-G01-2-20

## **Sagsfremstilling**

Håndtering af spildevandspåbud.

Der hersker fortsat nogen uklarhed omkring implementering/eksekvering af sporstofundersøgelser, og evaluering af resultaterne heraf ift. de udstedte påbud om forbedret spildevandsrensning.

Det indstilles at udvalget adresserer de foreliggende problemstillinger, og definerer tydelige/entydige retningslinjer for håndtering af disse.

## **Lovgrundlag**

-

## **Økonomi**

-

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

## **Indstilling**

Fremlægges uden administrativ indstilling.

Teknik & Miljøudvalget, 29. april 2020, pkt. 59:

Finn Hansen (A) løfter sagen til byrådet.

Fraværende: Ingen.

## **Beslutning**

Sagen tilbagesendes til Teknik & Miljøudvalgets behandling.

Fraværende: Ingen.

## **Bilag**

Henvendelse fra Dansk Folkeparti om punkt på TMU dagsorden

# Punkt 82: Resultat af trafikanalyse for forlængelse af Gisselfeldvej

05.01.02-P19-5-19

## Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforlig 2020 – 2023 blev det besluttet, at de igangværende forundersøgelser og projektering af forlængelsen af Gisselfeldvej færdiggøres inden udgangen af 1. kvartal 2020. Derefter indledes borgerinddragelse omkring den videre proces således, at der kan træffes beslutning om endelig trafikløsning i Haslev til budgetforhandlingerne og med opstart i 2021. Samtidig udarbejdes opdaterede analyser af øvrige mulige tiltag til håndtering af de trafikale udfordringer i og omkring Haslev.

Center for Plan & Miljø har i den forbindelse gennemført en trafikanalyse, som belyser de trafikale konsekvenser ved at forlænge Gisselfeldvej fra Moltkesvej til Køgevej som en ny omfartsvej øst om Haslev.

### Trafikanalysen

Analysen er udført i samarbejde med en ekstern rådgiver og er vedhæftet som bilag. Analysen består af tre notater som følger:

1. Trafikanalyse – Som omfatter en analyse af de trafikale konsekvenser og muligheder i forbindelse med etableringen af en ny østlig omfartsvej mellem Ny Ulsevej og Køgevej. Analysen er baseret på en omfattende dataindsamling af eksisterende trafik i området.
2. Bilagsnotat – Som indeholder detaljerede data og analyseresultater.
3. Støjnotat – Som omhandler en kortlægning af den eksisterende vejstøj og den fremtidige vejstøj som følge af en ny østlig omfartsvej.

### Analysen viser:

- At forlængelsen af Gisselfeldvej vil kunne flytte ca. 20 - 30 % af den gennemkørende trafik fra Bråbyvej, ca. 40 % fra Moltkesvej og ca. 20 % fra Køgevej, såfremt der gennemføres en række tiltag på henholdsvis Bråbyvej, Moltkesvej og Køgevej. Tiltagene omfatter blandt andet gennemkørselsforbud for lastbiler, lavere hastighedsbegrænsninger, vejindsnævninger, cykelstier, signalanlæg med mere.
- At etableringen af omfartsvejen og de omtalte tiltag på Bråbyvej, Moltkesvej og Køgevej kan medføre, at 5 – 10 % af de gennemkørende biler vil køre gennem Haslev by via Troelstrupvej, Skolegade, Præstevænget, Kirkepladsen, Gamle By og Københavnsvej. Det bør derfor også overvejes at etablere en række tiltag på denne rute.
- At en alternativ løsning med nordvendte ramper ved Ulse har en tilsvarende effekt, som giver en reduktion på 21 - 22 % på Bråbyvej og 27 % på Køgevej, såfremt der gennemføres en række tiltag på Bråbyvej og Køgevej. Tiltagene er de samme som beskrevet i det første punkt med undtagelse af Moltkesvej. På Moltkesvej vil der ikke kunne opnås tilsvarende effekt med nordvendte ramper, da Moltkesvej vil være adgangsvej til de nordvendte ramper for den østlige del af Haslev By. Der er af samme årsag heller ikke indarbejdet tiltag på Moltkesvej ved undersøgelsen af nordvendte ramper.
- At etableringen af nordvendte ramper ved Ulse og de omtalte tiltag på Bråbyvej og Køgevej kan medføre, at 10 – 15 % af de gennemkørende biler vil køre gennem Haslev by via Troelstrupvej, Skolegade, Præstevænget, Kirkepladsen, Gamle By og Københavnsvej. I dette tilfælde bør det derfor også overvejes at etablere en række tiltag på denne rute.
- At vejnettet, som indgår i undersøgelsen, generelt har en god kapacitet og vil kunne afvikle trafikken uden forsinkelser fremadrettet dog med udtagelse af to kryds ved Vestre Ringvej/Troelstrupvej og Vestre Ringvej/Bråbyvej, hvor der allerede i dag er relative store forsinkelser i spidsbelastningstimerne (tidsrum med mest trafik).

### Anlægsomkostninger

Anlægsomkostningerne forbundet med at anlægge en østlig omfartsvej mellem Moltkesvej og Køgevej, udvidelse af Gisselfeldvej mellem Ny Ulsevej og Moltkesvej, tre rundkørsler (dimensioneret til modulvogntog), dobbeltrettet cykelsti og støjværn anslås til ca. 38.700.000 kr. De samlede udgifter kan opgøres som følger:

- Anlæg af rundkørsel som tilslutning ved Køgevej/Københavnsvej – 7.000.000 kr.
- Anlæg af omfartsvej mellem Moltkesvej og Køgevej – 10.500.000 kr.
- Anlæg af rundkørsel som tilslutning ved Moltkesvej/Gisselfeldvej – 7.000.000 kr.
- Udvidelse af Gisselfeldvej mellem Ny Ulsevej og Moltkesvej – 4.700.000 kr.
- Anlægs af rundkørsel i krydset Ny Ulsevej/Gisselfeldvej – 7.000.000 kr.

- Anlæg af støjværn på hele strækningen Ny Ulsevej til Køgevej – 2.500.000 kr.\*

\*) Støjnotatet viser, at etablering af støjværn kan begrænses og muligvis tages helt ud af projektet ved at benytte støjdæmpende asfalt. Der er dog behov for at foretage mere detaljerede støjberegninger i forbindelse med projekteringen for at afklare dette. Støjsvag asfalt koster ca. 10 % mere end almindelig asfalt, hvilket vil give en meromkostning på ca. 300.000 kr., men til gengæld kan der så findes en større besparelse på at begrænse anlæg af støjværn.

Anlægsomkostninger for etablering af nødvendige tiltag på Moltkesvej, Bråbyvej og Køgevej samt supplerende tiltag på ruten Troelstrupvej, Skolegade, Præstevænget, Kirkepladsen, Gamle By og Københavnsvej afhænger af de løsninger, som vælges. For ruten Troelstrupvej, Skolegade, Præstevænget, Kirkepladsen, Gamle By og Københavnsvej er der ikke lavet særskilte undersøgelser af ruteregulerende tiltag.

De foreslåede løsninger på Bråbyvej, Moltkesvej og Køgevej, som er nævnt i trafikanalysen, anslås til 5.730.000 kr. I forbindelse med udpegningen af disse løsninger er der taget hensyn til de eksisterende trafikale og trafiksikkerhedsmæssige udfordringer. De samlede udgifter kan opgøres som følger:

- Fire vejindsnævninger fordelt med to på Bråbyvej og to på Moltkesvej á 25.000 kr. – 100.000 kr.
- Vejafmærkninger med gennemkørselsforbud, hastighedsbegrænsninger med mere – 30.000 kr.
- Signalanlæg i krydset Bråbyvej/Grøndalsvej/Jens Chr. Skous Vej – 2.000.000 kr.
- To enkeltrettede cykelstier á 500 meter på Bråbyvej fra Grøndalsvej til Moltkesvej – 3.500.000 kr.
- Optimering af signalprogrammer i krydset Bråbyvej/Moltkesvej/Køgevej – 100.000 kr.

## **Lovgrundlag**

Vej- og planlovgivningen.

## **Økonomi**

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

## **Indstilling**

Center for Plan & Miljø indstiller,

- at trafikanalysen tages til efterretning, og
- at der i forbindelse med den videre beslutningsproces indledes borgerinddragelse.

Teknik & Miljøudvalget, 26. februar 2020, pkt. 16:

Lars Folmann (O) løfter sagen til byrådet.

Fraværende: Bente Abrahamsen (O) deltog i mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen (O).

Byrådet, 12. marts 2020, pkt. 35:

Sagen tilbagesendes til Teknik & Miljøudvalgets behandling.

Jørgen Egede Johannessen (V) deltog i mødet i stedet for Dorthe Egede Borg (V).

Steen Klintø Gunnarson (V) deltog i mødet i stedet for Erik Rasmussen (V).

Henning Poulsen (A) deltog i mødet i stedet for Christina Birkemose (A).

## Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller,

- at trafikanalysen tages til efterretning, og
- at der i forbindelse med den videre beslutningsproces indledes borgerinddragelse.

Teknik & Miljøudvalget, 29. april 2020, pkt. 40:

Michael Christensen (C) løfter sagen til byrådet.

Fraværende: Ingen.

## Beslutning

Michael Christensen (C) stillede følgende forslag:

Sagen tilbagesendes til Teknik & Miljøudvalgets behandling med bemærkningerne, at budgetforliget for 2020-2023 indbefatter, at der ud over forundersøgelser og projektering af forlængelsen af Gisselfeldvej samtidigt udarbejdes opdaterede analyser af øvrige mulige tiltag til håndtering af de trafikale udfordringer i og omkring Haslev, således at der kan træffes beslutning om endelig trafikløsning i Haslev til budgetforhandlinger og med opstart i 2021. Byrådet anbefaler, at borgerinddragelse omkring den videre proces indledes, når det samlede ønskede analysegrundlag er tilvejebragt.

For forslaget stemte 11: Socialdemokratiet (8), Enhedslisten (1), Socialistisk Folkeparti (1) og Det Konservative Folkeparti (1).

Imod stemte 13: Venstre (7), Dansk Folkeparti (4) og Lokallisten (2).

Undladte at stemme: Liberal Alliance (1).

Der var enighed om, at sagen tilbagesendes til Teknik & Miljøudvalgets behandling.

Fraværende: Ingen.

## Bilag

Bilag 1 - Trafikanalyse

Bilag 2 - Bilagsnotat

Bilag 3 - Støjnotat

# Punkt 83: Godkendelse af underskriftsbemyndigelser

00.15.15-A21-1-20

## Sagsfremstilling

Dokumenter vedrørende kommunens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser skal ifølge styrelseslovens § 32 underskrives af borgmester eller viceborgmestre og en person, der er bemyndiget dertil af byrådet.

Byrådet godkendte i møde 22. august 2019, at give bemyndigelse til følgende:

- Kommunaldirektør Thomas Eriksen
- Direktør Marianne Hoff Andersen
- Direktionssekretær Lene Fransson
- Jurist Lykke Tina Outzen

Efter kommunaldirektør Thomas Eriksen er fratruddet sin stilling, er der behov for ændring i bemyndigelser.

## Lovgrundlag

Intet.

## Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at følgende bemyndiges til i fællesskab med borgmester eller viceborgmestre, at underskrive dokumenter på vegne af Faxe Kommune:

- Direktør Marianne Hoff Andersen
- Direktør Thomas Knudsen
- Sekretariatsleder Pernille Kastning Guldbæk
- Jurist Lykke Tina Outzen

## Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

# Punkt 84: Generalforsamling i Faxe Forsyning Holding A/S

13.00.00-K07-1-20

## Sagsfremstilling

Faxe Kommune er eneaktionær i Faxe Forsyning Holding A/S. På selskabets generalforsamling har Faxe Kommune én stemme, hvorfor der ikke kan gennemføres egentlige afstemninger på generalforsamlingen. Det er derfor hensigtsmæssigt, at generalforsamlingen gennemføres af borgmesteren efter bemyndigelse fra byrådet. Derved sikres, at eventuelle afstemninger om beslutninger kan ske i byrådet.

Jf. selskabets vedtægter skal følgende forslag godkendes på generalforsamlingen:

- Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
- Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
- Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
- Beslutning om decharge for direktionen og bestyrelsen.
- Valg af medlemmer til bestyrelsen og udpegning af formand og næstformand.
- Valg af revisor.

Bestyrelsens beretning fremgår af ledelsesberetningen i årsrapporten. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at beretningen godkendes.

Den reviderede årsrapport, inkl. regnskabet for 2019 fremgår af det vedlagte bilag. Årsrapporten blev behandlet og godkendt på bestyrelsesmødet i selskabet den 21. april 2019. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at årsrapporten godkendes.

Faxe Forsyning Holding A/S har i 2019 et resultatmæssigt overskud på 24.577 kr., som bestyrelsen foreslår, bliver overført til regnskabsåret 2020.

Decharge betyder, at en ledelse (ofte bestyrelse og direktion) fritages for ansvar for forhold, der er oplyst om i et regnskab. Spørgsmålet om decharge behandles ofte på generalforsamlinger sammen med godkendelse af regnskabet. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at meddele direktion og bestyrelse decharge.

Da alle medlemmer af bestyrelsen er valgt frem til 2022, og da der også er udpeget formand og næstformand frem til 2022, vil der ikke være noget til dette punkt på generalforsamlingen.

Endelig indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen at revisionspartnerskabet EY vælges som selskabets revisor.

Generalforsamlingerne i datterselskaberne er gennemført efter samme koncept som generalforsamlingen i holdingselskabet, blot udgør bestyrelsen i Faxe Forsyning Holding A/S generalforsamlingen i disse selskaber.

## Lovgrundlag

Selskabsloven og årsregnskabsloven.

## Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at borgmesteren gives fuldmagt til at gennemføre generalforsamlingen for 2020 for Faxe Forsyning Holding A/S, herunder træffe følgende beslutninger på generalforsamlingen på vegne af Faxe Kommune som eneaktionær i selskabet:

1. At godkende bestyrelsens beretning jf. ledelsesberetningen i årsrapporten.
2. At godkende den fremlagte, reviderede årsrapport.

3. At direktion og bestyrelse gives decharge.
4. At revisionspartnerselskabet EY vælges som selskabets revisor.

## **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

## **Bilag**

Årsrapport 2019 - Faxe Forsyning Holding A/S

# Punkt 85: Bevilling: Pulje til projekt "Bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejecentre i 2020"

27.00.00-A00-2-20

## Sagsfremstilling

Af kommunens principper for økonomistyring, "Bilag 7.3: Retningslinjer for projekter med ekstern finansiering" fremgår det, at projekter der registreres på driftsrammen og hvor kommunens brutto driftsudgift udgør 250.000 kr. eller mere, skal Byrådet give bevilling til såvel udgifter som indtægter.

I finanslovsaftalen for 2018, blev der afsat en pulje på 500 mio. kr. til bedre bemanning i hjemmeplejen samt på plejecentre og friplejeboliger. Midlerne skal i videst muligt omfang anvendes til nye medarbejdere i fuldtidsstillinger og til opjustering af arbejdstid for eksisterende medarbejdere, der er på deltid.

Udvalget har på mødet den 25. september 2018 besluttet, at puljen skal anvendes til social- og sundhedsassistenter og hjælpere på plejecentrene.

Puljen i 2020, på 3.516.000 kr. fordeles ligeligt til de 9 plejecentre.

Den statslige pulje udmøntes i perioden 2018-2021 til kommunerne, som et direkte tilskud på baggrund af de årlige redegørelser. Puljen fordeles til kommunerne på baggrund af nøglen i tilskuds- og udligningssystemet for udgiftsbehovet for ældre.

Kommunen har til budgetår 2020 modtaget tilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet om 3.516.000 kr. fra puljen til en bedre bemanning. I samme skrivelse er det meddelt, at forbrugsmønsteret" danner udgangspunkt for tidspunktet for udbetalingen af midlerne til kommunen i 2020.

Det betyder, at udbetalingerne sker løbende, og i takt med forbruget. Tilskuddet i 2020 bevilges til indeværende år og skal anvendes i indeværende år. Såfremt tilskuddet i 2020 ikke anvendes fuldt ud, skal en anmodning om, at overføre uforbrugte midler til det kommende regnskabsår godkendes af Sundheds- og Ældreministeriet.

## Lovgrundlag

Finanslov 2020.

Styrelsesloven.

## Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

## Indstilling

Center for Sundhed og Pleje indstiller, at

- der gives en indtægtsbevilling i 2020 på 3.516.000 kr. fra Sundheds- og Ældreministeriet til en bedre bemanning på plejecentrene.
- der gives en udgiftsbevilling i 2020, svarende til bevillingen fra Sundheds- og Ældreministeriet på 3.516.000 kr.

Senior & Sundhedsudvalget, 28. april 2020, pkt. 35:

Anbefalet.

Fraværende: Henrik Rützou Aakast (V) deltog i mødet i stedet for Dorthe Egede Borg (V).

Økonomiudvalget, 6. maj 2020, pkt. 100:

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

## **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

# Punkt 86: Beslutning om nedlukning af projekt Styrket frit valg indenfor rehabilitering på ældreområdet

29.00.00-P20-2-19

## Sagsfremstilling

I august 2019 startede projekt "Frit valg indenfor rehabilitering på ældreområdet" på baggrund af en ansøgningspulje under Sundhedsstyrelsen. Projektet løb fra august 2019 til maj 2021 og var en forsøgsordning, der på baggrund af et tæt samarbejde mellem kommune og privat leverandør, skulle styrke borgernes frie valg indenfor rehabilitering inden for lovområdet 83a. Sagen kommer til udvalgets beslutning, da forsøgsprojektet i Faxe Kommune er løbet ind i store udfordringer i forbindelse med driften og tilgangen til det, hvorfor administrationen derfor ønsker at lukke projektet ned.

### Private leverandører og rehabilitering

Lovgivningsmæssigt er det i dag kommunerne, der varetager rehabiliteringsforløb og det har ikke tidligere været en mulighed for borgerene at kunne vælge en privat leverandør til udførelse af rehabilitering, jfr. Lov om Social Service § 83a. Derfor har de private leverandører heller ikke tidligere leveret rehabiliteringsydelser. Forsøgsordningen havde til formål at skabe erfaring for og viden om, hvordan private leverandører i samarbejde med kommunerne mest hensigtsmæssigt kan varetage hele eller dele af rehabiliteringsforløbene og dermed øge den enkelte borgers mulighed for at have et frit valg, inden for rehabilitering.

Faxe Kommune ansøgte puljen i samarbejde med den private leverandør "Lev Vel", som er den eneste store private leverandør af hjemmehjælp i kommunen. Tanken var, at kommunens rehabiliteringsteam skulle sidemandsoplære medarbejderne i Lev Vel, samt ensrette kvaliteten og tilbud om rehabilitering hos kommunen og Lev Vel. Forventningen var, at ca. 60 borgere årligt og 120 borgere i projektperioden skulle modtage et rehabiliteringsforløb fra den private leverandør.

### Projektets opstart forsinket

Sammen med seks andre kommuner i landet, fik Faxe Kommune den 1. maj 2019 tilsagn om i alt 2.093.500 kr. i projektperioden i 2020. Da tilsagnet først kom den 1. maj 2019, blev projektet forsinket i forhold til ansættelse af projektleder og projektmedarbejder og startede først den 1. august 2019. Ligesådan i de øvrige kommuner.

### Projektets udfordringer

Imidlertid har projektet i Faxe Kommune haft en del store udfordringer. Der har været forholdsvis stor personaleudskiftning og mangel på faglærte medarbejdere hos privat leverandør, ligesom der har været skiftende ledelse i kommunens rehabiliteringsteam. Det har bremset projektet undervejs og det har været en udfordring at rekruttere borgere til projektet.

Projektlederen opsage sin stilling pr. 1. april 2020 og der er p.t. heller ingen projektmedarbejder ansat. Der skal derfor ansættes ny projektleder og projektmedarbejder, hvilket tidligst kan blive pr. 1. juli. Grundet corona-situationen kan en fornyet opstart af projektet trække yderligere ud. Situationen har været drøftet internt og administrationen har været i kontakt med privat leverandør, der oplyser, at de ikke ønsker at fortsætte projektet, da tidsperspektivet bliver for kort til at nå de resultater og mål, som det skal leve op til jævnfør Sundhedsstyrelsen.

Projektet kan ikke gennemføres uden privat leverandør, som er hele omdrejningspunktet og der er ikke andre private leverandører i Faxe Kommune, der leverer personlig pleje. Kun i alt 3 borgere har været inkluderet og siden februar 2020 har der ingen borgere været i projektet.

Afrapportering og forbrugte midler

På baggrund af ovenstående ønsker administrationen og Lev Vel derfor, at projektet lukkes og de resterende midler betales tilbage til Sundhedsstyrelsen, der ligeledes skal have en afslutningsrapport tilsendt.

Der er sammenlagt i 2019 og 2020 afholdt udgifter for i alt 460.000 kr. Tilskud fra Sundhedsstyrelsen for 2019 og 2020 er endnu ikke modtaget.

Hvor meget af udgiften, der tilbagebetales fra Sundhedsstyrelsen, afhænger af godkendelse af regnskab og afrapporteringsrapport.

## **Lovgrundlag**

Intet lovgrundlag.

## **Økonomi**

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

## **Indstilling**

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at udvalget tager sagen om nedlukning af projektet til efterretning.

Senior & Sundhedsudvalget, 28. april 2020, pkt. 36:

Anbefalet.

Fraværende: Henrik Rützou Aakast (V) deltog i mødet i stedet for Dorthe Egede Borg (V).

Økonomiudvalget, 6. maj 2020, pkt. 101:

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

## **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

# Punkt 87: Ansøgning om kommunegaranti fra Haslev Hallerne

04.04.00-Ø60-1-20

## Sagsfremstilling

Haslev Hallerne søger om en kommunegaranti, og der skal tages stilling til om Faxe Kommune vil bevillige en sådan kommunegaranti.

Der søges om en garantistillelse på 4.500.000 kr.

### Projektbeskrivelse

Bestyrelsen ønsker at lave en udbygning af hal B med en ny trampolinhal samt sidebygning med E-Sportslokale. En udbygning som samlet udgør 455,5 m<sup>2</sup>. Det samlede projekt er estimeret til 5.850.000 mio. kr. eksklusiv moms.

### Finansiering af projektet

Bestyrelsen har modtaget tilsagn fra Nykredit for et fast forrentet 20-årigt kontantlån på 4.500.000 kr. Lånet er med afdrag og en fast rente på 1,66 procent. Til sikkerhed for lånet tager kreditforeningen pant i ejendommen, og stiller som krav en garanti fra Faxe Kommune for hele lånebeløbet.

Bestyrelsen har hensat 1.500.000 kr. af egne midler til projektet.

Herudover har Faxe Kommune givet tilsagn om yderligere et årligt driftstilskud på 350.000 kr. fra 2021. Dog kan der blive tale om, at udbetale yderligere driftstilskud fra 2020 såfremt hallen er klar til i ibrugtagning i år.

### Beslutnings grundlag

Ved Byrådets møde den 17. marts 2016 blev det besluttet at følgende forhold skal lægge til grund for behandling af ansøgning om en kommunal garantistillelse:

- Foreningens vedtægter
- De tre seneste års regnskaber
- Oplysning om ejerforhold

Herudover skal det vurderes, hvorvidt der skal tages pant i ejendommen som sikkerhed for garantistillelsen, hvilket sker på baggrund af en konkret vurdering.

### Vurdering

Haslev Hallernes seneste 3 års regnskaber udviser i alle årene overskud. Ifølge regnskab 2019 har Haslev Hallerne aktiver for ca. 16,7 mio. kr. i fortrinsvis bygninger og kassebeholdning. Der er en samlet gæld på ca. 10,2 mio. kr. Der er således en sund økonomi i Haslev Hallerne, og risikoen for at garantien bliver aktuel vurderes som minimal.

Såfremt det beslutes at give garanti, vil Faxe Kommune efter en konkret risikovurdering årligt opkræve garantiprovision med ½ % p.a. af den til enhver tid værende restgæld på lånet ultimo året. Grundlag for beregningen fremgår af vedhæftede bilag.

### Konklusion

På baggrund af ovenstående anbefales det, at der gives en kommune garanti på 4.500.000 kr.

Det vurderes ligeledes, at det ikke er nødvendigt at optage pant i ejendommen som sikkerhed for garantistillelsen.

## Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse om garanti mv.

## Økonomi

En garantiforpligtigelse på 4.500.000 kr. vil medføre, at Faxe Kommune enten skal modregne i lånerammen eller deponere et beløb af tilsvarende størrelse. Såfremt beløbet deponeres sker dette ved finansiering af kassebeholdningen.

Center for HR, Økonomi og IT anbefaler, at der sker modregning i lånerammen.

Indtægt ved garantiprovision vil på årsbasis udgøre 22.500 kr.

Sagen afgøres af

Byrådet.

## **Indstilling**

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller

1. at der gives kommunegaranti til Haslev Hallerne for et lån på maksimal 4.500.000 kr.
2. at der ikke tages pant som sikkerhed for garantistillelsen
3. at der sker modregning i lånerammen, og
4. at der opkræves garantiprovision på ½ % pr. år af det til garantien tilknyttede lån i lånets løbetid.

Plan & Kulturudvalget, 28. april 2020, pkt. 44:

Anbefales.

Økonomiudvalget, 6. maj 2020, pkt. 102:

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

## **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

## **Bilag**

Grundplan

Budget trampolinhal

Notat om garantiprovision

Bebyggelsesplan

# Punkt 88: Godkendelse af driftsbevilling til Kulturregionens aftale

20.00.00-S00-1-20

## Sagsfremstilling

Denne sag handler om godkendelse af de økonomiske rammer for Kulturregion Storstrøm. Baggrunden er, at Faxe Kommune fra årsskiftet har overtaget formandskabet i Kulturregion, inkl. sekretariat og den samlede økonomi.

### Rammer for økonomistyring

I henhold til Faxe Kommunes ”Principper for økonomistyring” bilag 7.3. skal Byrådet give bevilling til alle projekter registreret på driftsrammen, hvor kommunens brutto driftsudgift udgør 250.000 eller mere. Dermed gælder det også for Kulturregionen.

### Kulturregion Storstrøm

Faxe Kommune indgår sammen med Vordingborg Kommune, Næstved Kommune, Stevn Kommune, Lolland Kommune og Guldborgsund Kommune i et samarbejde om Kulturregion Storstrøm.

I dette samarbejde går formandskabet på skift og pr. 1. januar 2020 overtog Faxe Kommune formandsposten ved René Tuekær. Med til formandskabet hører et sekretariat. Og i sekretariatet håndteres blandt andet hele økonomien vedrørende samarbejdet.

Samarbejdet består i at gennemfører forskellige kulturelle projekter i kommunerne. Finansieringen til dette kommer ved bidrag fra samarbejdskommunerne og fra Kulturministeriet i henhold til kulturaftalen.

Der er i 2020 estimeret udgifter for 3.982.300 kr. og indtægter for 3.982.300 kr. Hvortil der søges driftsbevillinger. Detaljeret budget er vedlagt.

Tilsagnsskrivelsen fra Kulturstyrelsen er ligeledes vedlagt.

### Opsamling

Med en godkendelse af indtægts- og udgiftsbevillinger i forbindelse med Kulturregion sikres det, at de økonomiske principper i Faxe Kommune kan efterleves.

## Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Finansloven for 2020 samt kulturaftalen for 2020 mellem kulturministeren og kulturregionen.

## Økonomi

Igen budgetmæssigt konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

## Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at Plan og Kulturudvalget gives driftsbevilling i 2020 således:

- Udgift: 3.982.300 kr.
- Indtægt: 3.982.300 kr.

Plan & Kulturudvalget, 28. april 2020, pkt. 45:

Anbefales.

Økonomiudvalget, 6. maj 2020, pkt. 104:

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

## **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

## **Bilag**

Budget 2020 - Kulturaftalen

Kulturregion Storstrøm - tilsagnsskrivelse fra SLKS 2020

# **Punkt 89: Endelig vedtagelse: Kommuneplantillæg nr. 32 Folkeskov ved Lysholm Skolevej i Haslev**

01.02.15-P16-2-19

## **Sagsfremstilling**

Forslag til kommuneplantillæg nr. 32, for en Folkeskov ved Lysholm Skolevej i Haslev, har været i 4 ugers offentlig høring fra den 29. januar til den 26. februar 2020. Der skal nu tages stilling til den endelige vedtagelse af planen.

Offentlig høring

Center for Plan & Miljø har ikke modtaget høringssvar i høringsperioden.

Kommuneplantillæggets formål og indhold

Som led i den landsdækkende indsamling ”Danmark Planter Træer” har Faxe Kommune fået tilsagn om, tilskud til rejsningen af en skov på kommunens arealer nord og vest for tidligere Lysholm Skole.

Den nordligste del af arealet til den kommende skov er udlagt til rekreative formål i Kommuneplan 2013, mens den sydligste del er udlagt til blandet bolig og erhverv. For at sikre det rette plangrundlag, inden sagsbehandlingen og plantning af skoven, er der udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 32, der udlægger hele arealet til rekreative formål og fremtidig landzone.

## **Lovgrundlag**

Lov om planlægning.

## **Økonomi**

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

## **Indstilling**

Center for Plan & Miljø indstiller, at tillæg nr. 32 til Kommuneplan 2013 vedtages endeligt uden ændringer

Plan & Kulturudvalget, 28. april 2020, pkt. 55:

Anbefales.

Økonomiudvalget, 6. maj 2020, pkt. 105:

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

## **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

## **Bilag**

KP Tillæg nr 32\_Haslev Folkeskov

# Punkt 90: Forslag til høring: Kommuneplantillæg nr. 35 og lokalplan 200-28 for Boligområde ved Drosselvej i Karise

01.02.05-P16-3-20

## Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for et boligområde nord for Drosselvej i Karise, er udarbejdet på baggrund af en ansøgning fra ejer, som ønsker at opføre 8 dobbelthuse på arealet. Arealet er ikke udlagt til byudvikling, hvorfor der skal udarbejdes et tillæg til kommuneplan 2013. Faxe Kommune har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af planerne fordi arealet ligger i et område med drikkevandsinteresser (OD), arealet kan separat kloakeres og fordi arealet ligger i god afstand af Østbanen, Køgevej og nærmeste dyrehold. Byrådet skal nu tages stilling til, at sende planerne i offentlig høring.

## Baggrund

I efteråret 2017 gennemførte Faxe Kommune en forudgående offentlighedsfase, hvor der blev indkaldt idéer og forslag for planlægning for nye boligområder i Karise, jf. planlovens § 23c.

Kommunen modtog i alt 7 høringssvar under idéfasen. På Erhvervs- og Kulturudvalgets møde den 27. februar 2017 vedtog udvalget en vision der blandt andet fastlægger, at de kommende års byudvikling i Karise primært skal ske på arealerne vest for Karl Af Rises Vej og at der åbnes mulighed for en mindre udstykning på op til 16 boliger nordvest for Drosselvej 41.

Omhandlende planer er udarbejdet i samarbejdet ejeren af sidst nævnte areal, som ønsker at udvikle arealet med 8 dobbelthuse.

## Lokalplan

Formålet med lokalplan 200-28 er, at fastlægge områdets anvendelse til boligformål i form af dobbelthuse med tilhørende veje, regnvandsbassin og fælles friarealer. Lokalplanen åbner mulighed for, at området kan bebygges med 8 dobbelthuse, dvs. i alt 16 nye boliger. Lokalplanen stiller krav om, at ny bebyggelse skal opføres med sadeltag med en hældning på minimum 25° og at tage skal beklædes med matte røde, gule eller brune tegl eller matsorte tagsten. Facader skal fremstå i tegl, puds eller filsede. Planen stiller krav om, at bebyggelsen inden for planområdet skal fremstå som en arkitektonisk helhed og skal udføres med samme tagform samt tag- og facadematerialer.

## Kommuneplantillæg

Planområdet er ikke udlagt til byudvikling i Kommuneplan 2013. Med tillæg nr. 35 udvides kommuneplanens rammeområde K-B1 således, at rammeområdet fremover omfatter det nye boligområde nord for Drosselvej 41. Bestemmelserne for rammeområde K-B1 fastholdes uændret. I kommuneplantillæg nr. 35 er der redegjort for behovet for at udlægge nye arealer til boligformål i Karise.

## Miljøvurdering

I forbindelse med udarbejdelsen af planforslagene er der i henhold til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" gennemført en screening, der vurderer planernes indvirkning på miljøet. Screeningen har vist, at planforslagene ikke vil medføre en væsentlig miljømæssig påvirkning af området eller det omgivende miljø, fordi:

- området ikke ligger indenfor et område med særlige drikke-vandsinteresser (OSD), et nitratfølsomt indvindingsområde (NFI) eller et boringsnært beskyttelsesområde BNBO
- området udlægges til separatkloakering og lokalplanen stiller krav om etablering af et bassin til forsinkelse af regnvand, og
- området ligger mere end 25 m fra Østbanen, mere end 75 m fra Køgevej og mere end 30 m fra nærmeste dyrehold.

## Offentlig høring

Center for Plan & Miljø indstiller, at planforslagene sendes i offentlig høring i 8 uger.

Planforslagene vil blive annonceret på kommunens hjemmeside og i Haslev-Faxe Posten i forbindelse med offentliggørelsen af planforslagene.

## Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

## Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

## Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at forslag til kommuneplantillæg nr. 35 og forslag til lokalplan 200-28 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger

Plan & Kulturudvalget, 28. april 2020, pkt. 56:

Anbefales.

Økonomiudvalget, 6. maj 2020, pkt. 106:

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

## Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

## Bilag

Forslag LP 200-28 Boligområde ved Drosselvej i Karise



# Punkt 91: Forslag til høring: Kommuneplantillæg nr. 36 og Lokalplan 100-65 Bolig- og centerområde på Præstøvej og Rønnedevej i Faxe

01.02.05-P16-8-19

## Sagsfremstilling

Plan & Kulturudvalget skal nu beslutte om forslag til kommuneplantillæg nr. 36 og forslag til lokalplan 100-65 for bolig- og centerområde ved Præstøvej og Rønnedevej i Faxe skal sendes i offentlig høring.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 36 og lokalplan 100-65 for bolig- og centerområde ved Præstøvej og Rønnedevej i Faxe er udarbejdet på baggrund af et ønske fra en del af områdets beboere om, at der udarbejdes en bevarende lokalplan for området i overensstemmelse med kommuneplanen. Det er desuden besluttet, at området, hvor der tidligere lå en tankstation på Præstøvej, skal omdannes til boligområde. Undervejs i processen er der fremkommet et ønske om et konkret projekt, for 12-16 boliger i en bebyggelse med 2 etager i området ved siden af den tidligere tankstation.

Etablering af etageboliger forudsætter, at der sammen med lokalplanen udarbejdes et tillæg til kommuneplanen.

## Baggrund

Lokalplanområdet er beliggende centralt i Faxe by og afgrænsningen tager udgangspunkt i det kulturmiljø der er udpeget i Kommuneplan 2013 for Faxe Kommune. Området er næsten fuldt udbygget og der er kun få steder, hvor der kan etableres nye boliger. Lokalplanen er udarbejdet med et bevarende formål og der er i forbindelse med udarbejdelsen foretaget en registrering af de enkelte bygningers bevaringsværdi. Samtidig er der foretaget en registrering af, hvilken byggestil bygningerne er opført i.

Der blev den 17. september 2019 afholdt et dialogmøde, hvor alle områdets ejendomsejere var inviteret til at høre mere om registreringen af bevaringsværdi og det forestående arbejde med lokalplanen. På mødet mødte omkring 45 borgere op.

## Kommuneplantillæg nr. 36

Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af et konkret ønske om at etablere 12-16 boliger i form af etageboliger i 2 etager på Præstøvej i Faxe. Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed for etablering af etageboliger og at ændre det maksimale etageantal fra 1½ etage til 2 etager. Kommuneplantillægget omfatter en mindre del af lokalplanområde 100-65. Det er således ikke i hele lokalplanområdet der gives mulighed for at etablere etageboliger. Forslag til kommuneplantillæg nr. 36 er vedhæftet som bilag.

## Lokalplan 100-65

Lokalplanens helt overordnede formål er at udlægge området til boligområde og centerområde (med detailhandel i en del af området). Lokalplanen indeholder bestemmelser for, hvordan bygninger med bevaringsværdi 1-4 kan ændres og at det skal ske i overensstemmelse med den byggestil, som bygningen er opført med. Der er fastsat bestemmelser for bebyggelsesprocent og etageantal. Lokalplanen sikrer, at områdets karakter, med villaer og haver afgrænset af hække ud mod vejen fastholdes. Lokalplanens formål er derudover at fastsætte bestemmelser for, hvilke typer erhverv der kan etableres i boligområderne indenfor lokalplanområdet. Lokalplanforslag 100-65 er vedhæftet som bilag.

## Miljøvurdering

I forbindelse med udarbejdelsen af planforslagene, er der i henhold til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" gennemført en screening, der vurderer planernes indvirkning på miljøet. Screeningen har vist, at planforslagene ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af området eller det omgivende miljø, fordi:

- Der planlægges for et mindre område på lokalt plan i et allerede udbygget område.
- Der er tale om mindre ændringer i forhold til gældende planlægning, idet den anvendelse der er fastlagt i Kommuneplan 2013 fastholdes.
- Der ingen naturmæssige interesser er i området.
- De kulturhistoriske kvaliteter i området sikres med lokalplanen.

#### Offentlig høring

Center for Plan & Miljøindstiller, at forslag til kommuneplantillæg nr. 36 og lokalplan nr. 100-65 sendes i offentlig høring i 8 uger.

Planforslagene vil blive annonceret på kommunens hjemmeside og i Haslev-Faxe posten i forbindelse med offentliggørelsen af planforslagene.

### **Lovgrundlag**

Lov om planlægning.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

### **Økonomi**

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

### **Indstilling**

Center for Plan & Miljø indstiller, at forslag til kommuneplantillæg nr. 36 og forslag til lokalplan nr. 100-65 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger.

Plan & Kulturudvalget, 28. april 2020, pkt. 57:

Sagen afgøres af Byrådet og indstillingen anbefales godkendt.

Økonomiudvalget, 6. maj 2020, pkt. 107:

Plan & Kulturudvalgets indstilling anbefales.

Fraværende: Ingen.

### **Beslutning**

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Fraværende: Ingen.

### **Bilag**

Lokalplan 100-65\_Forslag til politisk behandling

Kommuneplantillæg nr 36\_forslag til politisk behandling

# Punkt 92: Forslag til høring: Kommuneplantillæg nr. 40 og ophævelse af lokalplan 100-8 for Faxe Øst

01.02.05-P16-5-20

## Sagsfremstilling

Det er besluttet at sælge kommunens bygning på Ny Strandvej 1b i Faxe, da den ikke længere skal anvendes til offentlig institution. Der skal nu tages stilling til at sende et forslag om ophævelse af den gældende lokalplan 100-8 og et tilhørende forslag til kommuneplan tillæg nr. 40 for ændring af rammeområde F-03 i offentlig høring.

Ejendommen ligger i et område, som fastlægger anvendelsen alene til offentlige formål, sociale institutioner, samt rekreativt grønt område. Der er derfor behov for at få ændret planerne for området således, at bygningsmassen med tilhørende haveareal kan sælges til andre formål, som for eksempel boliger eller liberale erhverv. Når kommuneplantillæg nr. 40 og ophævelsen af lokalplan 100-8 er endeligt vedtaget, vil der kunne meddeles en landzonetilladelse til disse formål.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 40 for rammeområde F-03

Rammeområde F-03 er i kommuneplan 2013 udlagt til sociale institutioner, samt rekreativt grønt område. Da området ikke længere skal anvendes til sociale institutioner, udtages denne anvendelse i forslag til kommuneplantillæg nr. 40. Anvendelsen af rammeområde F-03 vil herefter alene være rekreativt grønt område i overensstemmelse med en gældende fredningskendelse fra 1947, der er revideret i 1981. Formålet med fredningen er at bevare udsigten over arealet og give mulighed for et rekreativt område.

Kommuneplantillægget sigter her ud over på, at udtage bygningen og havearealet på Nystrandvej 1b af rammeområde F-03.

Ophævelse af lokalplan 100 – 8 for 'Fakse øst'

Når et område er detailplanlagt i en lokalplan, kan Byrådet, som hovedregel ikke dispensere fra de anvendelser, der er fastlagt i lokalplanen. Hvis der ønskes en ændring af et områdes anvendelse, skal der derfor normalt udarbejdes en ny lokalplan for at ændre anvendelsen.

I planloven er der dog i § 33 beskrevet en mulighed for at ophæve en lokalplan, når planlægningen for området ikke længere findes nødvendig. Herefter gælder så alene kommuneplanens rammebestemmelser for området. Byggemulighederne reguleres endvidere af bygningsreglementet. I det aktuelle tilfælde findes der tillige to nyere lokalplaner, der regulerer anvendelse og bebyggelse i en del af området.

Plangrundlaget for Faxe øst, som fastlægger anvendelsen af hele området til offentlige formål vurderes at være unødvendig og utidssvarende, da der er tilvejebragt nyere planer for de dele af området, der rummer Rolloskolen og daginstitutionen Heimdal, og da en landskabsfredning fra 1947 fortsat vil kunne regulere arealanvendelsen i den nordlige del af lokalplanområdet, sammen med kommuneplanrammerne.

Lokalplanens fastholdelse vil være til hinder for, at bygningen på Ny Strandvej 1b kan anvendes til private formål.

Det er således muligt, og mest hensigtsmæssigt for forståelsen af den gældende planlægning, at aflyse lokalplanen for Faxe øst i sin helhed.

Miljøvurdering

I forbindelse med udarbejdelsen af planforslagene er der i henhold til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" gennemført en screening, der vurderer planernes indvirkning på miljøet. På baggrund af screeningen vurderes det, at planerne medfører en mindre ændring på lokalt plan, som ikke kan påvirke miljøet, og at planerne derfor ikke er omfattet af krav om udarbejdelse af en miljørapport. Ændringen af anvendelsen af Ny Strandvej 1b vurderes at være af underordnet betydning, da anvendelsen i privat regi af den eksisterende bebyggelse ikke vil påvirke omgivelserne.

Offentlig høring

Center for Plan & Miljø indstiller at Planforslagene sendes i offentlig høring i 8 uger. Planforlagene vil blive annonceret på kommunens hjemmeside og i Haslev-Faxe Posten i forbindelse med offentliggørelsen af planforslagene.

**Lovgrundlag**

Lov om planlægning.

## **Økonomi**

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

## **Indstilling**

Center for Plan og Miljø indstiller, at forslag til kommuneplantillæg nr. 40 og afløsning af lokalplan 100-8 for Fakse øst sendes i otte ugers offentlig høring.

Plan & Kulturudvalget, 28. april 2020, pkt. 58:

Sagen afgøres af Byrådet og indstillingen anbefales godkendt.

Økonomiudvalget, 6. maj 2020, pkt. 108:

Plan & Kulturudvalgets indstilling anbefales.

Fraværende: Ingen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Fraværende: Ingen.

## **Bilag**

Forslag\_Kommuneplantillæg nr\_40

Forslag om afløsning af LP100-8

# Punkt 93: Godkendelse af undtagelse for politik om én indgang for borgerne

00.01.00-A00-4-20

## Sagsfremstilling

Denne sag handler om godkendelse af undtagelse for politik om en indgang for borgerne, vedr. jobcentret (unge og øvrige borgere).

### Udgangspunkt

Byrådet godkendte i "Politik for biblioteker & borgerservice" (fra 2016), at Biblioteker og Borgerservice, udover at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet, skal være borgernes generelle/første indgang til kommunen.

Sigtet med én indgang er, at skabe en første generel indgang for borgerne, hvorefter det eventuelle videre forløb og aftaler med en sagsbehandler foregår i det berørte center. Målet er, at det skal være nemmere for borgerne og, at der kun sker personlige henvendelser til kommunens øvrige administrationsbygninger efter forudgående aftale.

I overensstemmelse hermed etablerede Jobcenteret, primo 2017, en frontbetjening i Bibliotek og Borgerservice med 2 primære opgaver:

- Lovpligtig visitation, idet borgerne på første ledighedsdag skal henvende sig i Jobcentret, for at stille sig til rådighed og søge om kontanthjælp eller ledighedsydelse.
- Åben vejledning.

### Status

Den ene indgang har således fungeret siden begyndelsen af 2017. I perioden er særligt borgernes henvendelse på første ledighedsdag ændret markant.

Indledningsvis var der tale om et forholdsvis enkelt første møde, med registrering og visitering til efterfølgende samtaler. Siden er lovgivning og vilkår for Jobcentret ændret, så henvendelser på første ledighedsdag giver mere omfattende og længere samtaler. Det har ændret oplevelsen af indgangen for såvel borgere som medarbejdere.

Tilsvarende har det givet mening at samle en række rådgivnings- og vejledningsfunktioner for unge, herunder jobcenterfunktionen (aktuelt på Søndergade i Haslev).

### Forslag

På baggrund af udviklingen i henvendelser og krav til Jobcentret forslår administrationen, at Byrådet godkender en undtagelse fra Biblioteks- og Borgerservicepolitikken, så borgernes første møde med Jobcentret kan ske i sammenhæng med de øvrige jobcenter-funktioner på Tingvej i Haslev og på Søndergade i Haslev, for den unge gruppes vedkommende.

Hvis forslaget følges, så vil ændringerne være størst på Jobcentrets område.

Her er der udsigt til en tættere sammenhæng fra det første møde til det videre forløb. Jobcentret bliver således mødested for borgernes jobrelaterede henvendelser fra først til sidst. Det er administrationens vurdering, at borgerne vil opleve en højere service og større fleksibilitet i mødet med kommunen ved at åbne op for den direkte vej til Jobcentret.

Borgerne vil bl.a. andet opleve:

- et ensrettet serviceniveau for alle borgere uanset alder - borgere under 30 år visiteres i dag direkte hos UngeVejen i Søndergade 12
- en større gennemsigtighed via klar og tydelig kommunikation - i lovtekster og generelle vejledninger, samt på jobnet.dk fremgår det, at borgere på 1. ledighedsdag, skal henvende sig til i deres hjemkommunes jobcenter. Dette kan medvirke til, at borgerne ikke går forgæves til Tingvej 7 og herfra sendes videre til Borgerservice

Det kan nævnes, at der juridisk ikke er noget til hinder for, at visitation og sagsbehandling i Jobcentret sker på samme adresse.

For Bibliotek og Borgerservice bliver ændringerne ikke umiddelbart så store. Borgerne vil sædvanligvis opleve et større flow i de personlige henvendelser, idet de fleste borgerserviceopgaver, inkl. pas, kørekort, sundhedskort og ydelsesspørgsmål, har en kortere ekspeditionstid end samtaler om ledighed og kontanthjælp.

Hvis forslaget følges vil det forventeligt hurtigt kunne sættes i værk. Administrationen fastsætter den konkrete dato med udgangspunkt i Corona-situationen. Den nye indgang på Tingvej, hvor Jobcentret er placeret giver muligheder for at rumme opgaverne, som er placeret sammen med den personlige betjening på bibliotek og borgerservice på Jernbanegade, Haslev. Unge-rådgivningen er allerede etableret.

Sagen fremlægges enslydende i Beskæftigelses & Integrationsudvalget og Plan & Kulturudvalget.

## **Lovgrundlag**

Lov om borgerservicecentre.

## **Økonomi**

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

## **Indstilling**

Center for Familie, Social & Beskæftigelse og Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,

- at der godkendes en undtagelse fra princippet om én indgang som ellers beskrevet i Biblioteks- og Borgerservicepolitikken vedr. jobcentrets første møde med borgerne, og
- at Jobcentrets visitation flyttes til Tingvej 7. og fastholdes på Søndergade 12, Haslev.

Plan & Kulturudvalget, 28. april 2020, pkt. 43:

Godkendt.

Beskæftigelses & Integrationsudvalget, 27. april 2020, pkt. 24:

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

## **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

# Punkt 94: Godkendelse af Kultur- og Fritidspolitik 2020-2024

20.00.00-P22-4-19

## Sagsfremstilling

Med denne sag følger den ajourførte Kultur- og Fritidspolitik 2020-2024 til Plan & Kulturudvalgets stillingtagen. Politikken skal endeligt godkendes af Byrådet.

### Indledning

Plan & Kulturudvalget besluttede ultimo november 2019 at sende forslag til Kultur- og Fritidspolitik 2020-2024 i høring blandt en række udvalg, råd og nævn frem til den 25. februar 2020.

### Høringssvar

Der er modtaget i alt 10 høringssvar for politiske udvalg, råd og udvalg.

Generelt er alle udvalg, råd og nævn positive overfor politikken. I flere af høringssvarene er der udtrykt glæde over, at politikken åbenlyst arbejder med indsatser fra øvrige politikker, udarbejdet i Faxe Kommune, samt at der har været et bredt fokus på dialog og inddragelse af aktører, foreninger mv. under hele processen.

Der er enkelte forslag til sproglige rettelser, ændringer eller forslag til indholdsmæssige tilføjelser. Flere høringssvar indeholder ideer og forslag til konkrete handlinger og projekter der kan bidrage til realiseringen af politikken.

### Opsamling

På baggrund af høringssvarene er der indarbejdet mindre sproglige rettelser og indholdsmæssige præciseringer i forslaget til Kultur- og Fritidspolitik for perioden 2020 - 2024. Justeringerne er fremhævet i udkastet med rød skrift.

Administrationen indstiller at den ajourførte Kultur- og Fritidspolitik 2020-2024 godkendes.

## Lovgrundlag

Intet.

## Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

## Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at den ajourførte Kultur- og Fritidspolitik 2020-2024 godkendes.

Plan & Kulturudvalget, 28. april 2020, pkt. 46:

Anbefales.

## **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

## **Bilag**

Høringssvar\_K\_Fpolitik2020-2024.pdf

Kulturog fritidspolitik2020\_2024.pdf

## **Punkt 95: Meddelelser**

00.01.00-P35-17-19

### **Sagsfremstilling**

Orientering fra arbejdet i diverse bestyrelser:

Byrådets repræsentanter i diverse bestyrelser orienterer om relevante sager fra arbejdet i bestyrelserne.

Oversigt over diverse bestyrelser er vedhæftet som bilag.

### **Økonomi**

Sagen afgøres af

Byrådet.

### **Beslutning**

Der var ingen meddelelser.

Fraværende: Ingen.

### **Bilag**

Oversigt over udpegede byrådsmedlemmer til bestyrelser mv

## **Punkt 96: Lukket: Lukket meddelelser**

00.01.00-P35-17-19

## **Punkt 97: Digital godkendelse af byrådets referat 12. maj 2020**

00.01.00-P35-7-20

### **Sagsfremstilling**

Digital godkendelse af byrådets møde 12. maj 2020.

Byrådets medlemmer skal hver især godkende punktet i Firstagenda ved mødets afslutning.

### **Lovgrundlag**

Styrelsesloven.

### **Beslutning**

Fraværende: Ingen.